

**DOM ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR**

Runjaninova 4, 10 000 ZAGREB

OIB: 00053084642

Klasa: 402-01/24-01/002

Ur.broj: 251-510-03-30-24-01

U Zagrebu, 17.12. 2024. god.

**OBRAZLOŽENJE****PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Prijedlog financijskog plana izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22), Odredbe novog Zakona koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022., a vezane za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova primjenjuje se po drugi puta za proračunsko razdoblje 2025-2027. Nadalje, proračun i financijski planovi za razdoblje 2025.-2027. Usvajaju se u novoj valuti euro, što proizlazi iz Zakona o uvođenju eura i uputama Ministarstva financija Republike Hrvatske za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Grada Zagreba) za razdoblje 2025. - 2027 god., te Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računalnom planu. Sukladno navedenom Prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Zagreb - Centar u skladu s člankom 29. Zakona o proračunu sadrži:

- Prijedlog plana proračuna za razdoblje 2025.-2027. prema izvorima -2 razina
- Sažetak Prijedloga plana proračuna 2025.-2027.
- Račun prihoda i rashoda 2025.-2027.
- Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 2025.-2027.
- Posebni dio
- Prihodi i rashodi po izvorima financiranja
- Prijedlog plana proračuna usporedno za tri godine 2025.-2027.
- Prijedlog plana proračuna 2025.-2027. po izvorima-4 razina
- Prijedlog plana proračuna 2025.-2027. po kontima-4 razina
- obrazloženje prijedloga financijskog plana

Prema odredbi čl. 30. Zakona o proračunu proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je u obvezi dostaviti obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Polazna osnova prilikom izrade prijedloga financijskog plana za 2025. godinu temelji se na ostvarenom poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2024. godine.

**Sažetak djelokruga rada**

Dom zdravlja Zagreb – Centar (u daljnjem tekstu: DZZC) je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ( NN 100/18, 125/19) i Statutu DZZC. Osnivač i vlasnik DZZC je Grad Zagreb, a osnovan je 2002.g. zaključkom o spajanju Domova zdravlja Centar, Medveščak, Trnje, Novi Zagreb, Dom zdravlja studenata i Željezničar. Zdravstvenu djelatnost

se obavlja sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Statutu DZZC na području 63 lokacije Grada Zagreba u okviru 19 djelatnosti i to:

1. Primarnu zdravstvenu zaštitu (PZZ) koja obuhvaća:
  - Opću/obiteljsku medicinu
  - Dentalnu zdravstvenu zaštitu
  - Zdravstvenu zaštitu žena,
  - Zdravstvenu zaštitu dojenčadi i predškolske djece,
  - Medicinu rada,
  - Medicinsko-biokemijske djelatnosti,
  - Ljekarništvo
  - Patronažnu zdravstvenu zaštitu,
  - Palijativnu skrb
  
2. Specijalističko - konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (SKZZ), koja obuhvaća:
  - Dermatologiju i venerologiju,
  - Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,
  - Psihijatriju,
  - internu medicinu
  - Oftalmologiju
  - Neurologiju,
  - Ortodontiju,
  - Citološku dijagnostiku,
  - Otorinolaringologiju,
  - RTG i UZV dijagnostiku

Broj timova koji rade u tim djelatnostima je 452, od kojih je 316 ugovorenih timova u sustavu DZZC i 136 timova imaju ugovorni odnos /zakup.

Ukupan broj zaposlenih u DZZC na dan 30.09.2024. god. je 940 zaposlenika, od čega je 799 broj zdravstvenih djelatnika i 141 nezdravstvenih djelatnika.

U pružanju zdravstvenih usluga angažirani su i specijalizanti i 12 pripravnika, za koje HZZO dijelom refundira plaće. Ukupan broj specijalizanata na dan 30.09.2024. je 44, od čega je 4 specijalizanata na trošak DZZC, 39 specijalizanata na trošak EU fondova.

Radi nesmetanog obavljanja zdravstvene djelatnosti DZZC obavlja i stručno – administrativne, uslužne i pomoćne poslove u DZZC, a koje organiziraju slijedeće službe i ustrojstvene jedinice uz Upravu (Ravnateljstvo) i slijedeće službe:

- Služba za pravne, kadrovske, opće, tehničke poslove i poslove održavanja, informatičke poslove i poslove kontrole kvalitete,
- Služba financijsko – računovodstvenih poslova i poslova nabave,

Izvori financiranja za provođenje navedenih djelatnosti DZZC su prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstvenog osiguranja (HZZO-a), decentralizirana sredstva i tekuće pomoći od strane osnivača Grada Zagreba, prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti, te izvori financiranja iz Eu fondova.

### **Obrazloženja programa i podloge na kojima se zasnivaju**

Opći cilj DZZC je osigurati dostupnu, kontinuiranu, cjelovitu i integriranu zdravstvenu zaštitu stanovnicima Grada Zagreba uz kontinuiranu analizu specifičnih potreba stanovništva, te razvoj i

provođenje novih modaliteta unaprjeđenja nivoa ugovorene zdravstvene zaštite uz kontinuiranu suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama primjenjujući i primjere dobrih praksi.

DZZC je najveći dom zdravlja u Republici Hrvatskoj i u njegovoj je odgovornosti osiguranje primarne zdravstvene zaštite za oko 350.000 stanovnika Grada Zagreba kroz racionalno i usklađeno djelovanje 316 ugovorenih timova iz 19 različitih djelatnosti.

Postavljeni cilj DZZC planira ostvariti provođenjem zdravstvene djelatnosti u skladu s ugovorom HZZO, kao i pružanjem zdravstvenih usluga iznad ugovorenog standarda s HZZO-om radi povećanja kvalitete života i općenito zdravstvene zaštite građanima Grada Zagreba, a koju će obavljati ugovoreni zdravstveni djelatnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističko-konzilijarnoj zaštiti.

**Poslovanje DZZC provodi se kroz 3 programa i 12 Aktivnosti:**

#### **PROGRAM A022110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

- 1. Aktivnost A211001- Redovna djelatnost proračunskih korisnika  
Program provođenja zdravstvene zaštite**
- 2. Aktivnost K211001 - Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove-decentralizirane funkcije**

#### **PROGRAM A022111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI**

- 1. Aktivnost A211105 Program promicanja dojenja**
- 2. Aktivnost A211117 - Hitna dentalna medicina**
- 3. Aktivnost A211122 – Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu**
- 4. Aktivnost A211126 - Organiziranje posebnih dežurstava**
- 5. Aktivnost A211134 – Dijabetološko savjetovalište**

**EU projekti:**

- 6. Aktivnost T211104 - Specijalističko usavršavanje doktora medicine**
- 7. Aktivnost T211110 – AI4HEALTH.Cro EDIH**
- 8. Aktivnost T211112 – Projekt Transsimed**

**1. Aktivnost A211001- Redovna djelatnost proračunskih korisnika**

**Program provođenja zdravstvene zaštite:**

- Primarna zdravstvena zaštita** - planirano je provođenje zdravstvene zaštite kroz 9 djelatnosti od kojih je najveća služba obiteljske medicine, u kojoj djeluje ukupno 112 timova obiteljske medicine, uz napomenu da DZZC kao zdravstvena ustanova ima vodeću ulogu u znanstveno - nastavnom i stručnom razvoju obiteljske medicine jer je tu sjedište zdravstvene djelatnosti nastavnika Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz obiteljsku medicinu u DZZC djeluju službe dentalne zdravstvene zaštite (68 timova polivalentne skrbi) i timovi hitne stomatološke zdravstvene zaštite (5 tima), služba zdravstvene zaštite žena (11 timova) zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece (9 timova), medicinsko biokemijska djelatnost (1), medicina rada (13), patronaža (53), palijativna skrb (2 mobilna palijativna tima i 2 koordinatora) i šest ljekarni.

- **Specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita** – planirano je provođenje zdravstvene zaštite kroz 10 djelatnosti i timova; fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (6), internu medicinu (3), neurologiju (3), RTG i UZV dijagnostiku (11), dermatovenerologiju (1), oftalmologiju (3), otorinolaringologiju (1), psihijatriju (9), uz 6 psihologa i 3 logopeda, citološku dijagnostiku (3), specijalistički stomatološki tim ortodoncije (1 tim)

Za pokriće rashoda, planiramo prihode od HZZO-a na temelju slijedećih Ugovora:

- Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
- Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
- Ugovor o provođenju ljekarničke djelatnosti na primarnoj zdravstvenoj zaštiti
- Ugovor o provođenju posebnog programa u djelatnosti palijativne skrbi
- Ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika
- Ugovor o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva sklopljen sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - 12 pripravnika
- Ugovori o dopunskom zdravstvenom osiguranju s privatnim osiguravajućim društvima

#### Nacionalni programi:

- Ugovor o provođenju nacionalnog programa prevencije raka dojke
- Ugovor o provođenju nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti
- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća

Na redovnu djelatnost planira se utrošiti 45.243.100,00 EUR-a -92,00 %, na kapitalna ulaganja-decentralizirane funkcije 500.000,00 EUR-a 1%, na opće javnozdravstvene programe 1.864.300,00 EUR-a 4 %, te 1.400.000,00 eur-a 3% za pokriće manjka iz prethodnih godina od **ukupnih prihoda i primitaka 49.007.400,00 EUR-a.**

Od toga na rashode poslovanja 46.311.900,00 EUR-a , te za rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.295.500 ,00 EUR-a.

U sustavu Doma zdravlja Zagreb Centar posluju šest ljekarni koje ostvaruju 65,0 % prihoda od HZZO-a, a 35,0 % prihoda na tržištu koji dio čini vlastite prihode – prihode od prodaje proizvoda i usluga, a s osnove prodaje lijekova, drugih medicinskih proizvoda i robe široke potrošnje. U ljekarnama je zaposleno 34 zaposlenika. Ugovore o zakupu ima još 8 ljekarni. Planira se da sa 31.12.2024. godine u sustav Doma zdravlja ulazi još jedna ljekarna Remetinečki gaj.

Stomatološka zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom provodi temeljem zaključenog ugovora s Gradom Zagrebom – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Navedena aktivnost preventivne i terapijske zaštite u Gradu Zagrebu provodi se još od svibnja 2005 u sklopu postojeće organizacije rada dentalne zdravstvene zaštite DZZC.

#### **Pokazatelji uspješnosti programa:**

Tijekom godine svi postojeći i novougovoreni timovi i djelatnosti će nastojati kontinuirano izvršavati planirani i maksimalni mogući ugovoreni obim zdravstvenih usluga. Na svim lokacijama DZZC će se osigurati nastavak pružanja zdravstvene zaštite koja će se provoditi u odnosu na raspoložive materijalne i ljudske resurse. Preuzimati će se novi timovi i djelatnosti nakon odlaska zakupaca u mirovinu, servisirati će se sva potrebna medicinska i ostala oprema, te obnavljati stara sukladno financijskim mogućnostima, a radi održavanja zdravstvene zaštite na optimalnoj razini.

Nastaviti će se s provođenjem Nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, , ranog otkrivanja slabovidnosti i rano otkrivanje raka pluća, a sukladno preporukama i uputama.

#### **Pokazatelji uspješnosti**

**Cilj 1.** Popunjenost ambulanti primarne zdravstvene zaštite - do standardnog broja osiguranih osoba, a za popunjenost ordinacija do maksimalnog broja osiguranih osoba

Pokazatelji rezultata	Definicija	polazna osnova broj timova	izvor podataka	jedinica	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
broj pac. opća medicina	popunjenost do 1700	94	DZZC	%	80	90	100
broj pac. Dentalna zdrav.zaštit	popunjenost do 1900	61	DZZC	%	100	100	100
broj pac. Zdrav.zaštita žena	popunjenost do 6000	6	DZZC	%	100	100	100
broj pac. Zdrav.zaštita dj.i pred.djece	Popunjenost do 950	3	DZZC	%	100	100	100

**Cilj 2.** Izvršenje ambulanti specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite 100%

Izvršenje ambulanti se odnosi na fakturiranje za pružene zdravstvene usluge po ugovoru, a cilj je fakturirati do maksimalno ugovorenih iznosa novčanih sredstava za svaku od djelatnosti specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite

Pokazatelji rezultata	Definicija	jedinica	polazna osnova-izvršenje u %	izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
izvršenje otorinolaringologija	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	43	DZZC	85	90	100
izvršenje psihijatrije	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	87	DZZC	90	95	100
izvršenjeUZV i RTG	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	96	DZZC	100	100	100
izvršenje neurologije	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	72	DZZC	90	95	100
izvršenje oftalmologije	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	88	DZZC	90	95	100
izvršenje kliničke citologije	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	89	DZZC	90	95	100
izvršenje fizikalne medicine i reh.	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	96	DZZC	100	100	100
izvršenje ortodontcije	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	88	DZZC	100	100	100

izvršenje paradontologije	usluge od max.iznosa ugovorenih sredstava	%	115	DZZC	100	100	100
---------------------------	---	---	-----	------	-----	-----	-----

izvršenje interne medicine	usluge od max.iznosa ugovorenih sredstava	%	119	DZZC	100	100	100
izvršenje dermatologije	usluge od max.iznosa ugovorenih sredstava	%	92	DZZC	100	100	100

Izvršenje paradontologije 115 %, izvršenje interne medicine 119 % .

### Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu:

Do rujna 2024. godine DZZC je preuzeo u sustav dodatnih 5 timova PZZ-a (2 timova opće medicine, 2 tima pedijatrije, 1 tim medicine rada).

## PROGRAM A022111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI

### 1. Aktivnost: A211105 – Promicanje dojenja

Obrazloženje programa dojenja:

- individualno i grupno savjetovanje trudnica, dojilja i njihove obitelji o dojenju
- promicanje suvremenih znanja o laktaciji i dojenju
- pravovremeno otklanjanje rizika po zdravlje trudnica, roditelja, novorođenčadi i male djece
- praćenje pozitivnog/negativnog učinka na zdravstvene ishode
- osnaživanje roditeljstva u pripremi obitelji za dolazak novog člana
- individualno savjetovanje i održavanje mini radionica s ciljem pružanja međusobne podrške
- savjetovanje i edukacija roditelja o prirodnom načinu prehrane-dojenju
- formiranje mini radionica sukladno preporukama vezanim za epidemiološku situaciju
- izrada edukativnog materijala sukladno suvremenim znanstvenim saznanjima
- suradnja s civilnim udrugama koje se bave zaštitom, promocijom i podrškom dojenju

Opći ciljevi:

- poticanje na stvaranje pozitivnog stava roditelja, obitelji i zajednice o prirodnoj prehrani-dojenju
- podrška roditeljima u usvajanju suvremenih znanja o dojenju
- podrška u što dužem održavanju laktacije
- pomoć pri pojavi mogućih poteškoća prilikom dojenja
- osnaživanje cijele obitelji s ciljem pružanja podrške dojilji

Plan aktivnosti za 2023. godinu:

- formiranje mini radionica sukladno preporukama vezanim za epidemiološku situaciju
- izrada edukativnog materijala sukladno suvremenim znanstvenim saznanjima
- provođenje on line edukacije
- izrada aplikacije za prijavu, evidenciju i evaluaciju zainteresiranih korisnika



Planirani iznos za 2025. godinu iznosi 13.000,00 EUR-a te je ostao na razini prethodne godine

Pokazatelj uspješnosti

Cilj: pružanje podrške i promicanje isključivog dojenja djeteta tijekom prvih 6 mjeseci života, te nastavak dojenja uz prikladnu dohranu, a s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja djece

**Program dojenja i Program ranog razvoja je međusobno povezan** jer jedna trudnica zajedno s partnerom posjećena na terenu kroz kućnu posjetu upućuje se na trudnički tečaj, s trudničkog tečaja na radionicu za trudnice za dojenje u Savjetovalište, nakon poroda s djetetom posjećuju radionicu Savjetovališta za dojenje radionicu za rast i razvoj i/ili grupu za potporu dojenju. Iskustva rada u Savjetovalištu upućuju na potrebu organiziranja aktivnosti poslije podne jer u njima žele sudjelovati i očevi/partneri koji u radno vrijeme ne mogu prisustvovati aktivnostima.

- kućne posjete 53 patronažne sestre trudnicama od 8-15 sati i izvan radnog vremena za radno aktivne trudnice u sklopu Projekta *Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu* gdje bi u sklopu MCS-a zahtijevao obaveznu prijavu trudnica od strane ginekologa
- ponovno aktiviranje Grupa za potporu dojenju koje nisu aktivne za vrijeme epidemije koje su se prema Planu i programu organiziraju u radno vrijeme
- individualan rad u Savjetovalištu za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta u vremenu od 15-19 sati koje je od osnutka radilo 8-12 i 15-19 sati svaki radni dan
- kroz trudničke tečajeve koji se provode dva dana zaredom od 15-18 sati na kojima se trudnice i parteri upućuju na ostale oblike edukacije i podrške u Domu zdravlja
- osiguranje i kontinuirano održavanje opreme
- temeljem velike posjećenosti Savjetovalištu prije epidemije i uključenju Projekta koji će dovesti do porasta broja korisnika koji će koristiti usluge Savjetovališta moguće je temeljem pokazatelja razmotriti zapošljavanje koordinatora na puno radno vrijeme u Savjetovalištu za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta sukladno ostvarenim Programima dojenja i ranog razvoja

## **2. Aktivnost A211117 - Hitna dentalna medicina**

Hitnu stomatološku zdravstvenu zaštitu u DZZC kao nadstandard Grada Zagreba provode 5 timova djelatnika DZZC (1 tzv "leteći tim") i to na dvije lokacije Runjaninova 4 i Av. Većeslava Holjevca 22. Prema izvješću o mjesečnom izvršenom radu u hitnoj stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti do siječnja – rujna 2024. godine ukupno je obrađeno 12022 pacijenata i 32235 postupaka, od čega se na noćni rad odnosi 6841 pacijenata i 27054 postupka.

Planiran je iznos sufinanciranja hitne stomatološke zdravstvene zaštite od strane Grada Zagreba u iznosu od 336.000,00 EUR-a.

## **3. Aktivnost A211122 – Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu**

Pilot projekt „Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu (2018. – 2024.)“, Grad Zagreb provodi u suradnji i kroz djelovanje Hrvatske mreže zdravih gradova, a uz potporu Sveučilišta u Zagrebu, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Obrazloženje projekta:

- poticanje optimalnog razvoja djeteta kroz demonstraciju ispravnog postupanja s djetetom
- individualno savjetovanje i održavanje mini radionica s ciljem pružanja međusobne podrške

- poticanje na stvaranje obostrano ugodnog i motivirajućeg odnosa kroz međusobnu interakciju majka-dijete-otac gdje se dodatno potiče sveukupni bolji razvoj, posebno kognitivnih i socijalnih sposobnosti koje će doprinijeti ispunjenijem i kvalitetnijem životu djeteta, njegove obitelji i cijele zajednice
- osnaživanje timova Doma zdravlja kroz multidisciplinarnu suradnju
- smanjenje kurativnih postupaka u bolničkim institucijama
- kroz dodatne edukacije jačanje kapaciteta Doma zdravlja

#### Opći ciljevi

- što ranija procjena životnog okruženja obitelji
- rano otkrivanje obitelji/djeteta s čimbenicima rizika za zdravlje
- pravovremena dijagnostika u suradnji sa davateljima primarnih i sekundarnih usluga
- pomoć u pristupanju dijagnostičkim postupcima koji se provode u specijaliziranim ustanovama
- kontinuirano praćenje djeteta s čimbenicima rizika ili poteškoćama u razvoju
- pružanje stručne podrške djetetu i njegovoj obitelji
- uspostava MODELA RANE INTERVENCIJE

#### Plan aktivnosti za 2025.g.

- formiranje mini radionica sukladno preporukama vezanim za epidemiološku situaciju
- izrada edukativnog materijala sukladno suvremenim znanstvenim saznanjima
- provođenje on line edukacije
- izrada aplikacije za prijavu, evidenciju i evaluaciju zainteresiranih korisnika za edukacije

Plani rani iznos za 2025. godinu iznos 11.500,00 EUR-a.

**Cilj:** rano otkrivanje obitelji i djeteta s čimbenicima rizika za zdravlje

#### **4. Aktivnost A211126 - Organiziranje posebnih dežurstava**

DZZC osigurava posebno dežurstvo za djelatnost opće medicine, pedijatrije i dentalne medicine na dvije lokacije: Runjaninova 4, Av.V. Holjevca 22, koja su opremljena medicinskom, informatičkom i ostalom opremom, lijekovima i potrošnim medicinskim materijalom, a sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Također, nabavljena je dodatna medicinska oprema, dijagnostički uređaj POCT QuikRead za pretragu CRP-a na lokaciji Av.V. Holjevca 22 za posebno dežurstvo pedijatrije i opće medicine, a koji je prethodno potrebno uskladiti s Pravilnikom o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama - ovisi o proizvođaču. Hitna stomatološka zdravstvena zaštita provodila na dvije spomenute lokacije, a tako će se i nastaviti i u 2023. godini.

Početak studenog 2019.g. financiranje troškova sati rada timova posebnog dežurstva i dijela troškova organiziranja istog u paušalnom iznosu preuzeo je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a osnivač Grad Zagreb je prema zamolbi Doma zdravlja odobrio financiranje dijela troškova oko organiziranja posebnog dežurstva u iznosu od 30.000,00 EUR-a godišnje i to za troškove lijekova i potrošnog medicinskog materijala, troškove reagensa za CRP i urine, troškove informatičkog održavanja, režijske troškove i troškove servisa i zamjene medicinske i informatičke opreme te inventara.

Prema izvješću o mjesečnom izvršenom radu u posebnom dežurstvu opće/obiteljske medicinu od siječnja – rujan 2024- godine ukupno je obrađeno 5980 pacijenta i postupaka, dok je u posebnom dežurstvu zdravstvene zaštite predškolske djece od siječnja - rujan 2024 godine ukupno je obrađeno 2870 pacijenta i postupaka.



Sve daljnje aktivnosti u provoditi će se sukladno uputama i smjernicama nadležnog Gradskog ureda za zdravstvo i Ministarstva zdravstva.

## **5. Aktivnost A211134 – Dijabetološko savjetovalište**

Planirana sredstva u iznosu od 45.000,00 EUR-a, sukladno limitima Grada

Dom zdravlja Zagreb Centar (DZZC) planira otvaranje Dijabetološkog centra u sklopu Doma zdravlja Zagreb-Centar-Siget u okviru kojeg će se pacijentima nuditi cjelovita obrada s endokrinološkog, nutricionističkog i farmakoterapijskog aspekta. Slijedom navedenog, u Dijabetološkom centru će djelovati dijabetološko-endokrinološka ambulanta, Savjetovalište za prehranu i Farmakoterapijsko savjetovalište.

### **PLAN I METODE RADA ENDOKRINOLOŠKO-DIJABETOLOŠKE AMBULANTE**

Standardni dijabetološki prvi pregled uključuje detaljan razgovor sa osobom sa šećernom bolesti, a uključuje pitanja o eventualnoj prisutnosti bolesti bilo koje vrste u obitelji i osobnim oboljenjima tokom života (operativnim zahvatima i/ili kroničnim bolestima poput povišenog arterijskog tlaka (hipertenzije), hiperlipidemije itd). U svrhu što kvalitetnije izrade daljnjeg programa, nutricionističkog i farmakoterapijskog savjetovanja, ali i individualiziranog programa pregleda i terapijskih postupaka, obavezno je da osoba sa sobom ponese svu dosadašnju medicinsku dokumentaciju kao i popis lijekova koje troši.

Nakon obavljenog razgovora i fizikalnog pregleda, izmjerenog opsega struka i bokova kao i vrijednost krvnog tlaka te EKG, te nakon provedene biometrijske analize sastava tijela uz pomoć naprednog uređaja za mjerenje sastava tijela (postotak masti, postotak mišića, vode u tijelu) kao i procjene arterijske krutosti, odnosno indeksa ateroskleroze pomoću neinvazivne metode upućuju se na nutricionističku obradu koja obuhvaća individualni rad s pacijentima i rad/edukaciju u manjim grupama te na farmakoterapijsku obradu s ciljem identifikacije terapijskih problema i postizanja boljih terapijskih ishoda.

Sukladno nalazima, bolesnici će biti upućeni na laboratorijsku obradu u sklopu DZ Centar u svrhu procjene evaluacije metaboličkog statusa (bubrežne funkcije, enzima jetara, tromjesečnog prosjeka glukoze odnosno hormonskog statusa štitnjače). Dodatno, u svrhu procjene komplikacija šećerne bolesti bolesnici će biti upućeni u oftalmološku ambulatnu DZ Centar (dr.sc.Tamara Kralj) u svrhu pregleda očne pozadine kao rutinske „screening metode“ komplikacija očne pozadine. Dodatno, sukladno nalazu na pregledu, bolesnici mogu biti dalje upućeni i u neurološku službu radi procjene neuropatije, odnosno doplera karotidnih arterija i daljnje dijagnostike sukladno traženju specijalista. Ukoliko se fizikalnim pregledom uoči postojanje rana ili insuficijencija cirkulacije, bolesnici će biti podvrgnuti jedinstvenoj metodi biokompresora poboljšanja arterijske i venske cirkulacije što je jedinstvena metoda i uređaj u ovom dijelu Republike Hrvatske, a tretman će se ponavljati koliko je puta potrebno sukladno ocjeni specijalista dijabetologa.

Nadalje, s obzirom da gotovo svaka osoba sa šećernom bolesti koja i jest kardiovaskularna bolest najvjerojatnije ima i hipertenziju, u sklopu samog DZ Centar Siget bit će podvrgnut 24-satnom snimanju krvnog tlaka te posljedično korekciji terapije, a ukoliko se postavi sumnja na bolest koronarnih krvnih žila, bolesnik će dalje biti upućen na cikloergometriju odnosno pregled kardiologa, a također u sklopu Doma zdravlja centar ovisno o lokaciji.

Time planiramo zatvoriti svu dijagnostičko-terapijsku potrebu kako novo oboljelih tako i ostalih osoba sa šećernom bolesti. A dodatnu važnost programu svakako daje nutricionističko savjetovanje kao i

farmakoterapijsko savjetovanje uz individualnu i grupnu edukaciju liječnika specijalista endokrinologije i dijabetologije kao i educirane medicinske sestre.

## 6. EU projekti:

- **Aktivnost T211104 - Specijalističko usavršavanje doktora medicine**

### Projekt "Specijalističko usavršavanje liječnika Doma zdravlja Zagreb Centar"

#### Cilj:

Doprinijeti pristupačnosti, kvaliteti i učinkovitosti primarne zdravstvene zaštite, a time i održivosti cjelokupnog zdravstvenog sustava. Provedbom Projekta omogućiti će se organizirano stjecanje kompetencija za 39 doktora medicine što će imati izravan utjecaj na dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe. Ciljna skupina Projekta su liječnici, koji su pored ostalih zdravstvenih radnika prepoznati kao strateška snaga za održivost zdravstvenog sustava i snažan potencijal za gospodarski razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 4.929.325,00 EUR-a, a razdoblje provedbe od 03. studenog 2022. do 31. svibnja 2028.

**Opis projekta:** Predmet ovog projekta je specijalističko usavršavanje 39 doktora medicine na temeljenoj primarnoj razini zdravstvene zaštite čime se izravno utječe na dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, a u cilju osiguravanja pristupačnosti i učinkovitosti zdravstvene zaštite te u konačnici omogućavanja otpornosti zdravstvenog sustava na promjene okruženja te suočavanje s izazovima s kojima se suočava zdravstveni sustav. Iz navedenog, može se zaključiti kako predmetni projekt u potpunosti odgovara svrsi poziva budući da je u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026., podkomponentom 5.i) Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava, reformskom mjerom/investicijom R3-I1 Centralno financiranje specijalizacija.

U skladu s Nacionalnim planom specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.)(NN 103/20) i temeljem Odluke i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Ministra zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz točke 2.7. Uputa za prijavitelje, zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Zagreb Centar odobreno je financiranje 39 specijalizacije po pojedinim djelatnostima i to kako slijedi:

21 specijalizacija iz obiteljske medicine, 7 pedijatrije, 3 ginekologije i opstetricije, 3 medicine rada i sporta, 1 oftalmologije i optometrije, 1 fizikalne medicine i rehabilitacije i 3 kliničke radiologije. U skladu s ovim Odlukama sklopljeni su Ugovori o radu s doktorima medicine, kao i Ugovori o međusobnim pravima i obvezama između zdravstvene ustanove Dom zdravlja Zagreb Centar i kandidata za specijalizaciju.

U okviru aktivnosti specijalističkog usavršavanja doktora medicine, omogućiti će se provedba specijalističkog usavršavanja za 39 doktora medicine, a aktivnost u skladu s člankom 191. Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvaća: troškove mentora; troškove zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja specijalističko usavršavanje; troškove obaveznih tečajeva trajnog stručnog usavršavanja doktora medicine; troškove završnog i specijalističkog ispita; trošak knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine; trošak dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju te regres. U okviru provedbe Projekta, Dom zdravlja Zagreb Centar će osigurati vanjsku stručnu podršku za administriranje i upravljanje projektom te će trošak usluge financirati vlastitim sredstvima. Dom zdravlja Zagreb Centar će u okviru provedbe mjera javnosti i vidljivosti osigurati da šira javnost bude upoznata s doprinosom Mehanizma za oporavak i otpornost.

Osiguravanjem centralnog financiranja specijalizacija iz Mehanizma za oporavak i otpornost, izravno je adresirana nemogućnost zdravstvenih ustanova, među kojima i Doma zdravlja Zagreb Centar da na primarnoj razini osiguraju potrebna sredstva za financiranje specijalističkog usavršavanja dovoljnog broja liječnika utvrđenog Nacionalnim planom specijalističkog usavršavanja za petogodišnje razdoblje

(2020.-2024.), a koji je temeljen na potrebi razvoja zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite, kao i na potrebi zdravstvenog sustava za odgovarajućim specijalnostima zdravstvenih radnika, njihovom broju, rasporedu te dobnoj strukturi. Slijedim navedenog, bez doprinosa Mehanizma za oporavak i otpornost, Dom zdravlja Zagreb Centra ne bi bio u mogućnosti pokriti troškove specijalizacija za potreban broj doktora medicine.

Ukupna vrijednost projekta "Specijalističko usavršavanje liječnika Doma zdravlja Zagreb Centar" iznosi 4.929.325,00 EUR-a,, a razdoblje provedbe projekta je od 03. studenog 2022. do 31. svibnja 2028. godine.

Planirani iznos za 2025. je 2.102.600,00 EUR-a.

#### **7. Aktivnost T211110 – AI4HEALTH.Cro EDIH**

AI4HEALTH.Cro je Europski digitalni inovacijski hub (EDIH) razvijen i financiran u sklopu EU programa Digitalna Europa. Svrha AI4HEALTH.Cro EDIH-a je omogućiti europskim AI startupovima i inovatorima da testiraju svoje proizvode, nauče nove vještine, umreže s ekosustavom i financiraju svoje ideje. Sve na istom mjestu, istovremeno podižući digitalnu zrelost hrvatskog zdravstvenog sustava. Nositelj Projekta je Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Vrijednost projekta je 129.700,00 EUR-a. Planirana sredstva za 2025. Iznose 43.300,00 EUR-a.

#### **8. Aktivnost T211112 – Projekt Transsimed**

Temeljem sklopljenog Ugovora o međusobnoj suradnji između Doma zdravlja Zagreb-Centar i Zdravstvenog doma Ljubljana, Dom zdravlja je partner u EU projektu Transsimed.

Zajednički ciljevi su suradnja na području hitne medicine, pri provedbi projekata, istraživanjima, na stručnim sastancima, edukacijama i putem razmjene informacija, sve s ciljem postizanja napretka djelatnosti hitne medicine i primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji.

Planirana sredstva za 2025. godinu u iznosu od 18.000,00 EUR-a

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE na kojima se zasnivaju program i aktivnosti**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite

Zakon o lijekovima

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Zakon o medicinskim proizvodima

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

**Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata**

#### **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u iznosu od 49.007.400,00 EUR-a i veći su za 5 % u odnosu na projekcije financijskog plana 2024. godine, a na razini priljeva prihoda koji se očekuju do kraja 2024. godine.

Ukupni primici za 2026. godinu planirani su u iznosu od 49.884.300,00 EUR-a, a za 2027. godinu u iznosu od 49.713.100,00 EUR-a obzirom na gospodarski rast i očekivani rast BDP-a, a prema uputi Ministarstva financija koje je dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike.

#### **Prihodi za posebne namjene – 36.975.000,00 EUR-a**

Očekivano učešće namjenskih prihoda i primitaka je oko 80 % ukupnih prihoda, a odnose se na najvećim dijelom na prihode s osnove provođenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja od HZZO-a temeljem ugovorne obveze **6731** u iznosu od 35.000.000,00 EUR-a i manjim dijelom prihoda s osnove dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a i drugih osiguravajućih društava i prihoda od sufinanciranja cijene usluge participacija **6526** u iznosu od 1.975.000,00 EUR-a. Namjenskim prihodima i primicima se najvećim dijelom planira financirati rashode za redovno poslovanje i to rashode za zaposlene u iznosu od 30.950.200,00 EUR-a i materijalne rashode u iznosu od 4.624.800,00 EUR-a koji su neophodni za osiguranje kontinuiteta rada Doma zdravlja, kao i 1.000.000,00 eur-a za pokriće dijela manjka iz prethodnih godina.

#### **Opći prihodi i primici – prihodi Grada Zagreba –2.364.300,00 EUR-a**

Prihodi od nadležnog proračuna Grada Zagreba planirani su prema definiranom limitu od strane nadležnog proračuna Grada Zagreba **671** u iznosu od 1.864.300,00 EUR-a - 4% ukupnih prihoda i primitaka. Dio planiranih sredstava se odnosi na decentralizirana sredstva u iznosu od 500.000,00 EUR-a, a za financiranje rashoda poslovanja po projektima u iznosu od 435.500,00 EUR-a

#### **Vlastiti prihodi – 7.353.900,00 EUR-a**

Prihodi koji čine značajni udio u prihodima DZZC, planirani su u iznosu od 7.353.900,00 EUR-a – čine 15 % ukupnih prihoda i primitaka, a odnose se na prihode od pruženih usluga, prihodi koji se ostvaruju od pružanja zdravstvenih usluga koje ne plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), već korisnik plaća punu cijenu usluge, prihod s osnove davanja prostora u zakup koji je, režijski troškovi proporcionalno prostoru koji je u koncesiji/zakupu, te prihode koje DZZC ostvaruje poslovanjem na tržištu, što uključuje provođenje sistematskih pregleda i poslovanje u tri ljekarne.

Iz vlastitih prihoda planirano je pokriti materijalne rashode u iznosu od 6.603.100,00 EUR-a, za pokriće rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 664.200,00 EUR-a, manjim dijelom rashode za zaposlene u iznosu od 54.300,00 EUR-a, te financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te ostale nespomenute i financijske rashode u iznosu od 32.300,00 EUR-a,

#### **Pomoći – 2.163.900,00 EUR-a**

Planiraju se u iznosu od 2.163.900,00 EUR-a –4,00 % ukupnih prihoda i primitaka (izvor 5.1. 1). **638** Pomoći koje se odnose na bespovratne sredstva za EU projekte: Specijalističko usavršavanje u iznosu od 2.102.600,00 EUR-a se pokrivaju rashodi za zaposlene – plaće za specijalizante, materijalni rashodi: stručno usavršavanje, edukacije i sl.; te za financiranje pripravnika prvo zaposlenje. Izvor 5.6.1 **638** Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, Projekt AI4Health.Cro-EDIH u iznosu od 43.300,00 EUR-a kojim se pokrivaju rashodi za plaće djelatnika i ostalih sudionika u projektu, materijalni rashodi, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja neophodni za realizaciju ugovorenih projekata. Projekt Transsimed u iznosu 18.000,00 Eur-a za edukacije i stručno usavršavanje.

#### **Donacije**



- tekuće donacije od trgovačkih društava **663** planirane su u iznosu od 4.000,00 EUR-a

#### **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**

- naknade s osnove otkupa stanova **721** u ukupnom iznosu od 26.300,00 EUR-a

Prijedlog Financijskog plana DZZC za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine izrađen je rukovodeći se svim odlukama i propisima koji trenutno uređuju pitanja rada zdravstvenih ustanova. Odluka koja najviše utječe na ostvarivanje prihoda je Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, i to u dijelu utvrđivanja cijene zdravstvene zaštite po pojedinim vrstama.

Ukoliko tijekom godine dođe do značajnijih promjena s bilo koje osnove, koje bi imale značajniji utjecaj na ovako predloženi Financijski plan pristupiti će se izmjenama i dopunama istoga.

#### **Uzroci rasta ili smanjenja pojedinih rashoda, te kratka analiza kretanja troškova u narednom razdoblju s obzirom na promjene okolnosti poslovanja**

Povećanjem kvalitete zdravstvenih usluga nabavom odgovarajuće opreme ili maksimalnim korištenjem već postojećih uređaja te zapošljavanjem vrhunskih stručnjaka u pojedinim djelatnostima, proširit će se djelokrug dostupnih usluga, postupaka i pregleda, što će posljedično utjecati na rast prihoda po osnovi izvršenih dijagnostičko terapijskih postupaka. Od HZZO-a će se zatražiti mogućnost izvan limitnih plaćanja ili povećanja ugovorenih limita za pojedine postupke za koje postoje kapaciteti povećanja izvršenja, a samim time i smanjenje lista čekanja.

Povećanje prihoda od HZZO-a po osnovi glavarine i hladnog pogona – nastavlja se s gašenjem neprofitabilnih ordinacija u gradskim četvrtima u kojima je broj ordinacija ionako znatno veći od broja predviđenog Mrežom javne zdravstvene službe.

Ostvarenjem ugovornih mogućnosti po osnovi hladnog pogona i glavarine, Dom zdravlja bi na godišnjoj razini povećao prihode.

Povećanje prihoda od HZZO-a po osnovi DTP-a – nastaviti će se edukacija zaposlenika o mogućnostima efikasnije naplate postupaka od HZZO-a putem DTP-a, panela, peer grupa i dr. Financijska potpora Osnivača glede financiranja pilot projekata i svakog oblika zdravstvene zaštite iznad standarda pokrivenog ugovorom s HZZO-om i povećanjem cijena DTP-a od strane HZZO-a., kao i sudjelovanje u reguliranju cjelokupnog financijskog poslovanja.

Povećanjem iznosa financiranja rada hitne stomatološke službe Grada Zagreba od strane Osnivača došlo bi do prekida kontinuiranog minusa poslovanja kojeg Dom zdravlja generira po navedenoj osnovi.

Ušteda na režijskim troškovima zbog energetske obnove pojedinih objekata te postupanja po odluci o racionalizaciji troškova energenata. Nastavit će se postupak prijave na natječaje za ugradnju solarnih panela, pokrenut će se postupak nabave električnih vozila te nastaviti strukturna obnova objekata iz sredstava Europske unije koja će dugoročno umanjiti troškove održavanja objekata te osigurati sigurnost i zaštitu od eventualnih jačih potresa.

Dodatni prihodi očekuju se od pokrenutih sistematskih pregleda, zasad na jednoj lokaciji, s namjerom proširenja na više njih. Cijena sistematskog pregleda utvrđena je sukladno primjenjivim kolektivnim ugovorima te predstavlja dodatni izvor prihoda Doma zdravlja na tržištu.

Smanjit će se rashodi po stavci čišćenja zapošljavanjem novih spremačica čime će se smanjiti kvadratura prostora koji čisti vanjski servis kao financijski nepovoljnija opcija, a s vremenom se planira se i potpuno preuzimanje čišćenja od strane Doma zdravlja.

Iseljavanje zdravstvenih sadržaja s manjih lokacija u gradskim četvrtima gdje postoji višak u Mreži te okrupnjavanje istih na većim lokacijama rezultirat će smanjenjem ukupnog broja lokacija Doma zdravlja, a time i manjim troškovima upravljanja objektima.



Nastavkom pokretanja postupaka upisa vlasništva na nekretninama na kojima nisu uređeni imovinskopravni odnosi povećala bi se vrijednost imovine kojom raspolaže Dom zdravlja.

**Izradila:**

Mara Tonković,

Voditelj odsjeka za računovodstveno financijske poslove



**Ravnatelj:**

Ino Protrka, dr.med.spec.obiteljske medicine

