Dom zdravlja Zagreb - Centar
Runjaninova 4, 10 000 Zagreb

T: **01 4897666**
F: **01 4843456**
E: ravnateljstvo@dzz-centar.hr
OIB: 00053084642
MB: 01674056

www.dzz-centar.hr

KLASA: d-006-25/19-01/011
URBROJ: 251-510-03-20-19-19
Zagreb, 19. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 24. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Centar (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09), Upravno vijeće Doma zdravlja Zagreb - Centar na 40. redovnoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U

I. Ovom Odlukom usvaja se Financijski plan Doma zdravlja Zagreb–Centar za 2020. godinu i Projekcija plana za 2021. i 2022. godinu.

II. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

prof. dr. sc. Berivoj Mišković, prim. dr. med.,
spec. ginekologije i opstetricije

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	164.111.790	149.674.000	135.397.000
PRIHODI POSLOVANJA	164.087.790	149.650.000	135.373.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.000	24.000	24.000
RASHODI UKUPNO	164.111.790	149.674.000	135.397.000
RASHODI POSLOVANJA	160.846.790	146.624.000	132.472.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.265.000	3.050.000	2.925.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022.

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE: DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

u kunama

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač. iz računskog plana	2020.							
	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
638				2.050.000				
641		5.000						
652			10.400.000					
652						50.000		
661		20.350.000						
663					5.000			
671	4.770.000							
673			126.357.790					
683		100.000						
7211						24.000		
Ukupno (po izvorima)	4.770.000	20.455.000	136.757.790	2.050.000	5.000	74.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	**164.111.790**							

Zagreb, 10.12.2019.

Izvješće sastavila:

Tomislava Tolić, dipl.oec.

v.d. Zamjenice Ravnateljice

Ravnateljica:

Doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr. med.

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR
ZAGREB
Runjaninova 4
1

u kunama

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač. iz računskog plana	2021.							
	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
63				2.050.000				
64		5.000						
65			10.400.000					
65						50.000		
66		19.520.200						
66					5.000			
67	3.689.000							
67			113.830.800					
68		100.000						
72						24.000		
Ukupno (po izvorima)	3.689.000	19.625.200	124.230.800	2.050.000	5.000	74.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	149.674.000							

u kunama

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač. iz računskog plana	2022.							
	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
63				2.050.000				
64		5.000						
65			10.400.000					
65						50.000		
66		19.186.700						
66					5.000			
67	3.190.000							
67			100.386.300					
68		100.000						
72						24.000		
Ukupno (po izvorima)	3.190.000	19.291.700	110.786.300	2.050.000	5.000	74.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	135.397.000							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	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)
	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR								
	REDOVNA DJELATNOST								
A	Aktivnost: Z100001								
3	RASHODI POSLOVANJA	156.536.640	3.789.000	17.266.200	135.476.440	0	5.000	0	0
31	Rashodi za zaposl.	106.849.210		3.280.000	103.569.210				
311	Plaće	87.531.927		250.000	87.281.927				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000.000		3.000.000	2.000.000				
313	Doprinosi na plaće	14.317.283		30.000	14.287.283				
32	Materijalni rashodi	49.320.030	3.789.000	13.846.200	31.679.830		5.000		
321	Naknade trošk. zaposl.	5.008.900		406.000	4.597.900		5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.630.680		6.962.300	20.668.380				
323	Rashodi za usluge	15.815.450	3.789.000	5.612.900	6.413.550				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	865.000		865.000					
34	Financijski rashodi	125.000		125.000					
343	Ostali financijski rashodi	125.000		125.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.400			227.400				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227.400			227.400				
38	Ostali rashodi	15.000		15.000					
381	Tekuće donacije	5.000		5.000					
383	Kazne, penali i naknadne štete	10.000		10.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.265.000	200.000	2.991.000				74.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000		100.000					
412	Nematerijalna imovina	100.000		100.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.165.000	200.000	2.891.000				74.000	
422	Postrojenja i oprema	3.165.000	200.000	2.891.000				74.000	
	SVEUKUPNO RASHODI REDOVNA DJELATNOST	159.801.640	3.989.000	20.257.200	135.476.440	0	5.000	74.000	0
A100008	NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE	31.350			31.350				
3	RASHODI POSLOVANJA	31.350			31.350				
31	Rashodi za zaposl.	19.430			19.430				
311	Plaće	16.230			16.230				
313	Doprinosi na plaće	3.200			3.200				
32	Materijalni rashodi	11.920			11.920				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.920			11.920				
A100009	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE	1.200.000			1.200.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	1.200.000			1.200.000				
31	Rashodi za zaposl.	756.000			756.000				

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	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)
311	Plaće	631.260			631.260				
313	Doprinosi na plaće	124.740			124.740				
32	Materijalni rashodi	444.000			444.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	444.000			444.000				
A100010	NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA SLABOVIDNOSTI	50.000			50.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000			50.000				
31	Rashodi za zaposl.	31.000			31.000				
311	Plaće	26.000			26.000				
313	Doprinosi na plaće	5.000			5.000				
32	Materijalni rashodi	19.000			19.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000			19.000				
A100007	STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	197.800		197.800					
3	RASHODI POSLOVANJA	197.800		197.800					
31	Rashodi za zaposl.	161.800		161.800					
311	Plaće	128.050		128.050					
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.720		11.720					
313	Doprinosi na plaće	22.030		22.030					
32	Materijalni rashodi	36.000		36.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000		18.000					
323	Rashodi za usluge	18.000		18.000					
A100003	HITNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	311.000	311.000						
3	RASHODI POSLOVANJA	311.000	311.000						
31	Rashodi za zaposl.	293.000	293.000						
311	Plaće	240.000	240.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.720	11.720						
313	Doprinosi na plaće	41.280	41.280						
32	Materijalni rashodi	18.000	18.000						
323	Rashodi za usluge	18.000	18.000						
A100035	SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	250.000	250.000						
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000	250.000						
31	Rashodi za zaposl.	230.000	230.000						
311	Plaće	192.216	192.216						
313	Doprinosi na plaće	37.784	37.784						
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000						
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000						

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	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)
A100030	SAVJETOVALIŠTE ZA POTICANJE RASTA I RAZVOJA ZDRAVOG DJETETA	32.000	32.000						
3	RASHODI POSLOVANJA	32.000	32.000						
31	Rashodi za zaposl.	32.000	32.000						
311	Plaće	27.317	27.317						
313	Doprinosi na plaće	4.683	4.683						
A100031	ULAGANJE U RANI RAZVOJ KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	188.000	188.000						
3	RASHODI POSLOVANJA	188.000	188.000						
31	Rashodi za zaposl.	188.000	188.000						
311	Plaće	157.000	157.000						
313	Doprinosi na plaće	31.000	31.000						
T100001	SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE	2.050.000,00				2.050.000,00			
3	RASHODI POSLOVANJA	2.050.000,00				2.050.000,00			
31	Rashodi za zaposl.	1.913.000,00				1.913.000,00			
311	Plaće	1.650.000				1.650.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000				30.000,00			
313	Doprinosi na plaće	233.000				233.000,00			
32	Materijalni rashodi	17.000				17.000,00			
321	Naknade trošk. zaposl.	17.000				17.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000				120.000,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000				120.000,00			
	SVEUKUPNO RASHODI	164.111.790	4.770.000	20.455.000	136.757.790	2.050.000,00	5.000	74.000	0

U Zagrebu, 10.12.2019.

Izvješće sastavila:
Tomislava Tolić, dipl.oec.
Zamjenica Ravnateljice

Ravnateljica:
Doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr. med.

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	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)
	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR								
	REDOVNA DJELATNOST								
A	Aktivnost: Z100001								
3	RASHODI POSLOVANJA	142.313.850	2.708.000	16.651.400	122.949.450	0	5.000	0	0
31	Rashodi za zaposl.	95.135.770		151.950	94.983.820				
32	Materijalni rashodi	46.813.080	2.708.000	16.359.450	27.740.630		5.000		
34	Financijski rashodi	125.000		125.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000			225.000				
38	Ostali rashodi	15.000		15.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.050.000	200.000	2.776.000				74.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000		100.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.950.000	200.000	2.676.000				74.000	
	SVEUKUPNO RASHODI REDOVNA DJELATNOST	145.363.850	2.908.000	19.427.400	122.949.450	0	5.000	74.000	0
A100008	NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE	31.350			31.350				
3	RASHODI POSLOVANJA	31.350			31.350				
31	Rashodi za zaposl.	19.430			19.430				
32	Materijalni rashodi	11.920			11.920				
A100009	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE	1.200.000			1.200.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	1.200.000			1.200.000				
31	Rashodi za zaposl.	756.000			756.000				
32	Materijalni rashodi	444.000			444.000				
A100010	NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA SLABOVIDNOSTI	50.000			50.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000			50.000				
31	Rashodi za zaposl.	31.000			31.000				
32	Materijalni rashodi	19.000			19.000				
A100007	STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	197.800		197.800					
3	RASHODI POSLOVANJA	197.800		197.800					
31	Rashodi za zaposl.	161.800		161.800					
32	Materijalni rashodi	36.000		36.000					
A100003	HITNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	311.000	311.000						
3	RASHODI POSLOVANJA	311.000	311.000						
31	Rashodi za zaposl.	293.000	293.000						
32	Materijalni rashodi	18.000	18.000						

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	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)
A100035	SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	250.000	250.000						
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000	250.000						
31	Rashodi za zaposl.	230.000	230.000						
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000						
A100030	SAVJETOVALIŠTE ZA POTICANJE RASTA I RAZVOJA ZDRAVOG DJETETA	32.000	32.000						
3	RASHODI POSLOVANJA	32.000	32.000						
31	Rashodi za zaposl.	32.000	32.000						
A100031	ULAGANJE U RANI RAZVOJ KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	188.000	188.000						
3	RASHODI POSLOVANJA	188.000	188.000						
31	Rashodi za zaposl.	188.000	188.000						
T100001	SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE	2.050.000,00				2.050.000,00			
3	RASHODI POSLOVANJA	2.050.000,00				2.050.000,00			
31	Rashodi za zaposl.	1.913.000,00				1.913.000,00			
32	Materijalni rashodi	17.000				17.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000				120.000,00			
	SVEUKUPNO RASHODI	149.674.000	3.689.000	19.625.200	124.230.800	2.050.000,00	5.000	74.000	0

U Zagrebu, 10.12.2019.

Izvješće sastavila:
Tomislava Tolić, dipl.oec.
Zamjenica Ravnateljice

Ravnateljica:
Doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr. med.

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	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)
	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR								
	REDOVNA DJELATNOST								
A	Aktivnost: Z100001								
3	RASHODI POSLOVANJA	128.161.850	2.209.000	16.442.900	109.504.950	0,00	5.000	0	0
31	Rashodi za zaposl.	83.475.770		151.950	83.323.820				
32	Materijalni rashodi	44.324.080	2.209.000	16.150.950	25.959.130		5.000		
34	Financijski rashodi	125.000		125.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222.000			222.000				
38	Ostali rashodi	15.000		15.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.925.000	200.000	2.651.000				74.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000		100.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.825.000	200.000	2.551.000				74.000	
	SVEUKUPNO RASHODI REDOVNA DJELATNOST	131.086.850	2.409.000	19.093.900	109.504.950	0,00	5.000	74.000	0
A100008	NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE	31.350			31.350				
3	RASHODI POSLOVANJA	31.350			31.350				
31	Rashodi za zaposl.	19.430			19.430				
32	Materijalni rashodi	11.920			11.920				
A100009	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE	1.200.000			1.200.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	1.200.000			1.200.000				
31	Rashodi za zaposl.	756.000			756.000				
32	Materijalni rashodi	444.000			444.000				
A100010	NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA SLABOVIDNOSTI	50.000			50.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000			50.000				
31	Rashodi za zaposl.	31.000			31.000				
32	Materijalni rashodi	19.000			19.000				
A100007	STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	197.800		197.800					
3	RASHODI POSLOVANJA	197.800		197.800					
31	Rashodi za zaposl.	161.800		161.800					
32	Materijalni rashodi	36.000		36.000					
A100003	HITNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	311.000	311.000						
3	RASHODI POSLOVANJA	311.000	311.000						
31	Rashodi za zaposl.	293.000	293.000						
32	Materijalni rashodi	18.000	18.000						

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	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)
A100035	SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	250.000	250.000						
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000	250.000						
31	Rashodi za zaposl.	230.000	230.000						
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000						
A100030	SAVJETOVALIŠTE ZA POTICANJE RASTA I RAZVOJA ZDRAVOG DJETETA	32.000	32.000						
3	RASHODI POSLOVANJA	32.000	32.000						
31	Rashodi za zaposl.	32.000	32.000						
A100031	ULAGANJE U RANI RAZVOJ KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	188.000	188.000						
3	RASHODI POSLOVANJA	188.000	188.000						
31	Rashodi za zaposl.	188.000	188.000						
T100001	SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE	2.050.000,00				2.050.000,00			
3	RASHODI POSLOVANJA	2.050.000,00				2.050.000,00			
31	Rashodi za zaposl.	1.913.000,00				1.913.000,00			
32	Materijalni rashodi	17.000				17.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000				120.000,00			
	SVEUKUPNO RASHODI	135.397.000	3.190.000	19.291.700	110.786.300	2.050.000,00	5.000	74.000	0

U Zagrebu, 10.12.2019.

Izvješće sastavila:
Tomislava Tolić, dipl.oec.
Zamjenica Ravnateljice

Ravnateljica:
Doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr. med.

ZDRAVSTVENA ZAGREB ZAGREB Runjaninova 4 1 DOM CENTAR

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR
ZAGREB, Runjaninova 4
Zagreb, 10. prosinac 2019. god.

UPRAVNO VIJEĆE
DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

Predmet: OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR ZA 2020. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Prijedlog financijskog plana izrađen je u skladu s 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 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:

- plan prihoda i primitaka iskazan po vrstama za 2020. - 2022. godinu
- plan rashoda i izdataka za 2020. - 2022. godinu, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
- 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.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici za 2020. godinu planirani su u iznosu od 164.111.790,00 kn, dok su ukupni prihodi i primici za 2020. planirani u iznosu od 149.674.000,00 kn, te 135.397.000,00 kn su planirani prihodi za 2021. god.

Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna Grada Zagreba planirani su na osnovi kretanja prihoda u 2019. godine, a za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te ostali prihodi za financiranje rashoda poslovanja. Očekuje se manje planiranih prihodi s osnove koncesnina.
Očekivana sredstava za decentralizirane funkcije su u iznosu od 1.030.000,00 kn, a koja se prema uputi Gradskog ureda za zdravstvo mogu povećati najviše za 3% u odnosu na prethodnu 2019. godinu.
Učešće prihoda od nadležnog proračuna u ukupnim planiranim prihodima iznosi 2,9%.

Vlastiti prihodi
Prihodi koji čine značajni udio u prihodima Doma zdravlja Zagreb - Centar, čije je učešće u ukupnim prihodima 12,46 %, prihodi 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, te se fakturiraju režijski troškovi proporcionalno prostoru koji je u koncesiji/zakupu.
S obzirom na kontinuitet pružanja usluga na tržištu i ostvarenje prihoda od pruženih usluga ostalim zdravstvenim ustanovama i subjektima, očekuje se planirana realizacija prihoda. Primjenom novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je na snazi od 01.01.2019. godine moguće je smanjenje prihoda s osnove zakupa, režija, te koncesnina.

Ljekarnička djelatnost je također u sustavu Domu zdravlja Zagreb Centar i ostvaruje 66% prihoda od HZZO-a, a 34% 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. Prilikom prijevremenog plaćanja ostvaruje se casa sconto, financijsko odobrenje za ostvareni promet, prihodi od protetike i drugi vlastiti prihodi s osnove kamata na oročena sredstva po viđenju.

Tekući projekti:

Stomatološka zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom

Temeljem zaključenog ugovora s Gradom Zagrebom, Dom zdravlja provodi stomatološku zdravstvenu zaštitu osoba s invaliditetom na lokaciji Runjaninova 4.

Navedena aktivnost preventivne i terapeutske zaštite se u Gradu Zagrebu provodi od svibnja 2005.

Program stomatološke zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom uključuje terenski rad u okviru usluge sistematskog pregleda, dok se ostale usluge realiziraju u objektu pristupačnom osobama s invaliditetom (obilježeno parkirno mjesto za osobe s invaliditetom, pristupna rampa/dizalo, toalet za osobe s invaliditetom, pristupačna ordinacija i stomatološka oprema) uz educirano osoblje s iskustvom u radu sa osobama s invaliditetom uz mogućnost kompletne dijagnostike na jednom mjestu, te dostupnost usluge od minimalno 16 sati tijekom 6 dana te 1 dan u tjednu minimalno 8 sati.

Hitna stomatološka zdravstvena zaštita

Hitnu stomatološku zdravstvenu zaštitu u Domu zdravlja Zagreb – Centar provodi 7 timova djelatnika Doma zdravlja i to na tri različite lokacije (Runjaninova 4, Av. Većeslava Holjevca 22, Klinički bolnički centar Dubrava - Avenija Gojka Šuška 6).

Prema izvješću o mjesečnom izvršenom radu u hitnoj stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti do studenog 2018 godine ukupno obrađeno 15.862 pacijenta i 39.159 postupaka, dok je do studenog 2019. godine ukupno obrađeno 12.738 pacijenata i 31.455 postupka, od čega se na noćni rad odnosi 7.979 pacijenata i 28.773 postupka.

Dom zdravlja Zagreb – Centar osigurava posebno dežurstvo za djelatnost opće medicine, pedijatrije i dentalne medicine na tri lokacije: Runjaninova 4, Av.V. Holjevca 22 i Avenija Gojka Šuška 6, 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.

Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba

U prostorijama Doma zdravlja Zagreb – Centar od 01.03.2017. godine provodi se pilot projekt Savjetovališta za prehranu Grada Zagreba.

Opis projekta:

Kronične nezarazne bolesti vodeći su zdravstveni problem u svijetu pa tako i u Hrvatskoj. Povišenje kolesterola i krvnog tlaka, debljina, pušenje, tjelesna neaktivnost i šećerna bolest su čimbenici koji povećavaju rizik od obolijevanja. Danas je poznato da je prevencijom moguće smanjiti obolijevanje i usporiti napredovanje bolesti. To podrazumijeva zdrav način života, zdrave prehrambene navike i promicanje odgovarajuće tjelesne aktivnosti primjerene dobi.

Na temelju dosadašnjeg iskustva i dugogodišnjeg rada sa populacijom, proizlazi kako prehrana i prehrambene navike, direktno i indirektno utječu na nas.

Pretilost ima psihosocijalne posljedice koje utječu na kvalitetu života, te je važno osigurati podršku, te osvijestiti javnost o ovom javnozdravstvenom problemu.

Debljina je izraženija među starijim i manje obrazovanim stanovništvom, prema navodima Eurostat. Hrvatska je na 21. mjestu s 18,7 posto pretilih. U odrasloj populaciji u Hrvatskoj među osobama s pozitivnom anamnezom moždanog udara prekomjernu tjelesnu masu ima 66% muškaraca i 75% žena, među osobama s povišenim krvnim tlakom 78% muškaraca i 74% žena, a među osobama s tip 2 šećerne bolesti 79% muškaraca i 84% žena.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. naglašava usmjerenost zdravstvenog sustava na prevenciju bolesti, za što je nužno postupno povećati udio preventivnih programa i aktivnosti. Sukladno Nacionalnoj strategiji i Strateškom planu razvoja javnog zdravstva Dom zdravlja Zagreb- Centar je prepoznao potrebu unapređenja rada na primarnoj prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti.

Suradnja Dom zdravlja Zagreb – Centar i Udruge za prevenciju prekomjerne težine (jedna od suradnji je i sudjelovanje u zdravstvenom programu „Edukacijom do zdravlja i kvalitetnog života", Sljeme), također je pokazala potrebu za edukacijom i podrškom građana vezano uz pravilnu i ciljanu prehranu. Kvalitetne zdravstvene informacije uz podršku donose značajnu korist u svrhu usvajanja zdravih navika.

Savjetovalište za prehranu u Domu zdravlja Zagreb - Centar je dostupno osobama svih dobnih skupina čije zdravstveno stanje iziskuje kontrolu prehrane i tjelesne težine, no i onima koji nemaju spoznaju o bolestima uzrokovanim lošim prehrambenim navikama. Savjetovalište vodi nutricionist u suradnji sa liječnicima obiteljske medicine, pedijatrije, patronažnim sestrama, te ostalim zdravstvenim radnicima koji se prema potrebi uključuju u rad savjetovališta. Kroz individualni (i/ ili grupni) rad sa korisnikom, sukladno njegovoj anamnezi, prilagođava se pristup, te plan rada kroz praćenje stanja korisnika.

Dom zdravlja Zagreb – Centar također ima pristup za osobe sa invaliditetom i dostupan je iz svih dijelova grada.

Kroz dosadašnji rad Savjetovališta, koji izravno utječe na prehrambenu svijest građana i na mijenjanje životnih navika pojedinca kao i cijele obitelji, uvidjela se i perspektiva jačanja suradnje svih timova Doma zdravlja i značajna podrška istim timovima u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti.

U međusobnoj interakciji djelatnika timova, prvenstveno liječnika obiteljske medicine, pedijatara, patronažnih sestara, ali i ostalih timova Doma zdravlja, kvalitetno se i intersektorski napravila zajednička analiza stanja i dane preporuke korisnicima usluga s ciljem nutritivne prevencije bolesti.
U kratkom roku provođenja, kao potreba se pokazao individualan pristup u cilju očuvanja zdravlja i usvajanja zdravih životnih navika, naročito usmjeren prema potrebama djece i njihovih roditelja, adolescenata, studenata i mladih, s obzirom da je najbolje u najranijoj dobi usvojiti zdrave životne navike.
Kroz analizu antropometrijskih parametara i nutritivnog statusa ukazala se i važnost savjetovanja i izrada planova prehrane za osobe svih dobnih skupina koje su zdrave i žele samo uravnoteženu prehranu, koji već imaju neki zdravstveni problem te s posebnim prehrambenim potrebama kroz individualni i i grupni rad uključujući i obitelj kada je potrebno.
Sve više novih pacijenata upućeno je od strane liječnika, odnosno timova Doma zdravlja.
Od početka rada Savjetovališta 01. ožujka 2017. godine do sada, u bazi podataka vodi se 742 pacijenta od kojih većina dolazi na redovite preglede. Od početka savjetovališta do datuma predaje izvještaja za prosinac 2019. održano je 2509 individualnih savjetovanja.
Zajednička suradnja svih timova Doma zdravlja koji jednu obitelj prate od njihovog životnog okruženja, preko radne zajednice, kroz suradnju sa zdravstvenim, odgojnim, obrazovnim ustanovama te udrugama doprinijeti će prevenciji bolesti koje suvremeno društvo nameće kao posljedicu svoga razvoja.
Savjetovalište je već sada prepoznato kao važna karika do boljeg zdravlja svih kojima je to potrebno.

Savjetovalište za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta

Savjetovalište za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta otvoreno je u Domu zdravlja Zagreb Centar 22. veljače 2018. U sklopu Savjetovališta djeluje TEČAJ ZA TRUDNICE s programom pripreme obitelji za dolazak novog člana, SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU s programom pravilne prehrane majke i djeteta, SAVJETOVALIŠTE ZA DOJENJE s programom podrške prirodnom načinu prehrane-dojenju, RADIONICE BABY HANDLINGA s programom poticanja pravilnog rasta i razvoja djeteta, VJEŽBE MAJKA I DIJETE s programom rane stimulacije za skladan fizički, motorički, emocionalni i kognitivni razvoj djeteta. Savjetovalište radi u jutarnjim satima od 8-12 sati i u popodnevnim od 15-19 sati. Savjetovalište za poticanje rasta i razvoja djeteta Grada Zagreba namijenjeno je svim majkama, očevima, djeci i njihovim obiteljima. Svrha Savjetovališta je promovirati dojenje, ispravno postupanje s djetetom, zdrave navike u trudnoći i poticati ranu komunikaciju i stimulaciju djeteta s ciljem pravilnog rasta i razvoja. Rad savjetovališta obuhvaća individualno savjetovanje i edukacija roditelja o prirodnom načinu prehrane i poticanju optimalnog razvoja djeteta, održavanje radionica za manje grupe s ciljem pružanja međusobne podrške, osnaživanje roditeljstva u pripremi obitelji za dolazak novog člana, poticanje pravilnog razvoja djeteta kroz edukaciju, savjetovanje i demonstraciju postupaka, savladavanje vještina disanja pri porodu, dojenja, ispravnog postupanja s djetetom i poticanje psihofizičke stabilnosti i komunikacije majka-dijete-otac. Misija rada u Savjetovalištu je učiti i poticati roditelje s ciljem stvaranja obostrano ugodnog i motivirajućeg odnosa u ugodnom i toplom okruženju doma, kroz međusobnu interakciju djeteta i roditelja gdje se dodatno potiče stvaranje još boljeg emocionalnog odnosa roditelja i djeteta, odnosno cijele obitelji, sveukupnom boljem razvoju, posebno kognitivnih i socijalnih sposobnosti koje će doprinijeti ispunjenijem i kvalitetnijem životu djeteta, njegove obitelji i cijele zajednice.

Vrsta usluga koje se pružaju:

- anamnestičkim podacima detektirati čimbenike rizika, pregled djeteta, individualno savjetovanje i edukacija roditelja
- individualno savjetovanje i edukacija roditelja o poticanju optimalnog razvoja djeteta
- grupne radionice za roditelje

- organizacija prezentacije aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Doma zdravlja Zagreb Centar
- individualni savjetodavni rad s obitelji
- suradnja s institucijama i ustanovama prema potrebi
- grupni rad
- predavanja kroz mini radionice
- aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom
- savjetovanje i psihosocijalna podrška
- preventivne aktivnosti usmjerene na zaštitu zdravlja zdrave djece kroz edukaciju roditelja o postupcima ispravnog postupanja s djetetom
- postupci rane intervencije od strane odgovarajućih djelatnika Stručnog tima savjetovališta s ciljem poticanja optimalnog neuromotornog razvoja djeteta s čimbenicima neurorizika ili neurorazvojnim teškoćama/invalidnog djeteta
- osigurati uspostavljanje modela rane intervencije između Organizacije civilnog društva i Doma zdravlja u svrhu prilagodbe zdravstvene zaštite prema specifičnim potrebama korisnika kroz razvoj novih algoritama i metoda

Korisnici usluga:

Direktni korisnici:

1.trudnice
- procjena životnog okruženja
- pravovremeno otkrivanje rizika po zdravlje trudnica
- pravovremeno otklanjanje rizika po zdravlje trudnica, rodilja, novorođenčadi i male djece ostvariti pozitivan učinak na zdravstvene ishode

2. djeca u dobi od 0 - 3 godina
- procjena životnog okruženja novorođenčeta, dojenčeta i malog djeteta
- pravovremeno otkrivanje rizika po zdravlje novorođenčeta, dojenčeta i malog djeteta
- pravovremeno otklanjanje rizika po zdravlje novorođenčeta, dojenčeta i malog djeteta kroz uključivanje u postupak habilitacije odmah, bez gubitka vremena
- pomoć u pristupanju dijagnostičkim postupcima koji se provode u specijaliziranim ustanovama

3. rodilje
- procjena životnog okruženja rodilje
- pravovremeno otkrivanje rizika po zdravlje rodilje
- pravovremeno otklanjanje rizika po zdravlje rodilje

4. dojilje
- procjena životnog okruženja dojilje
- pravovremeno otkrivanje rizika po zdravlje dojilje
- pravovremeno otklanjanje rizika po zdravlje dojilje

Indirektni korisnici:

1. obitelj djeteta koje ima čimbenike rizika ili odstupa u razvoju
- kroz potporu u dijagnostici, habilitaciji i praćenju, te ostvarivanju njihovih prava

2. patronažne sestre, ginekolozi, pedijatri, liječnici obiteljske medicine
- uključivanje rizičnog djeteta i njegove obitelji uključiti Savjetovalište, te će time dijelom doprinijeti rasterećenju njihovih svakodnevnih aktivnosti, a i smanjiti kurativne postupke u bolničkim institucijama
- kroz dodatne edukacije ojačat će se kapaciteti Doma zdravlja

Nositelji programa: patronažne sestre – prvostupnice sestrinstva, diplomirane medicinske sestre, magistre sestrinstva, sveučilišni magistri menadžmenta kvalitete u zdravstvu

Koordinator/ osoba kontakta: Draženka Tenšek, dipl. med. techn., univ. mag. admin. sanit, Runjaninova 4,

Razlozi pokretanja programa:
Program rane intervencije predstavlja sustav rane podrške koju je potrebno započeti što ranije kako bi se roditeljima i djetetu pružila pravodobna pomoć. Kvalitetnom i stručnom podrškom potiče se što optimalniji razvoj i preveniraju se mogući rizici. Timski se određuje plan podrške za dijete i obitelj. Patronažna sestra je profesionalac koji prvi ulazi u kuću obitelji još za vrijeme trudnoće, neposredno nakon poroda i intenzivno u prvom tromjesečju života. U najplodnijem vremenu za usvajanje pozitivnih životnih navika u prilici je utjecati usvajanje istih ne samo od strane pojedinca nego i cijele obitelji.

Patronažna sestra u ranoj intervenciji:

- provodi individualni plan
- ukazuje na ono što dijete može
- prilagođava aktivnosti i sredstva djetetu
- daje sugestije za uređenje prostora u kojem dijete boravi
- pruža podršku roditeljima u provođenju aktivnosti
- daje informacije i demonstrira provođenje aktivnosti
- promatra i evaluira dijete kroz dulji vremenski period
- usmjerava na provođenje aktivnosti koje će utjecati na optimalan razvoj djeteta
- osigurava ravnotežu iz više razvojnih područja: komunikacija, spoznajni razvoj, socio – emotivni razvoj, senzorna integracija, motorički razvoj
- korištenje dodatnih znanja iz područja ispravnog postupanja s djetetom, pravilnim nošenjem djeteta, primjenom suvremenih znanja o laktaciji

Glavne aktivnosti i njihov opis:
Rad svih djelatnika Doma zdravlja u Ranoj intervenciji temelji se u potpunosti na postupcima rane intervencije koje uključuju sljedeće aktivnosti:

1. rano otkrivanje djeteta s čimbenicima rizika za zdravlje: suradnja svih timova primarne zdravstvene zaštite, kako pedijatrijskim tako i timovima opće obiteljske medicine koje imaju u svojoj skrbi dijete, te patronažnim sestrama koje po dolasku iz rodilišta prve dolaze u kontakt s djetetom i njegovom obitelji. One moraju biti osposobljene otkrivati čimbenike rizika za zdravlje i uočavati ev . odstupanje u razvoju
2. pravovremena habilitacija
3. pravovremena dijagnostika u suradnji sa davateljima sekundarnih usluga
4. kontinuirano praćenje djeteta s čimbenicima rizika ili poteškoćama u razvoju
5. pružanje stručne podrške djetetu i njegovoj obitelji
6. s radom savjetovališta upoznati timove primarne zdravstvene zaštite pedijatrije, opće ,obiteljske medicine, patronažne sestre
7. provoditi edukaciju sekundarnih edukatora u prepoznavanju čimbenika rizika, simptoma razvojnih poremećaja djece s posebnim naglaskom na one u riziku i u postupcima poticanja pravilnog senzomotornog razvoja djeteta
8. promovirati svjesnost društva na postojanje djece s poteškoćama u razvoju koja su ravnopravni članovi društva i trebaju našu podršku

IZVJEŠTAJ ZA 2018. i 2019. godinu:

SAVJETOVALIŠTE ZA POTICANJE RASTA I RAZVOJA DJETETA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR IZVJEŠĆE O RADU 22. 02. 2018. - 31. 12. 2018.				
SAVJETOVANJE TRUDNICA				
individualno i grupno savjetovanje				
105				
SAVJETOVANJE RODITELJA S DJECOM				
129				
GRUPE ZA POTPORU DOJENJU I RADIONICE DOJENJA				
75				
BABY HANDLING				
broj trudnica	broj roditelja	broj djece	broj postupaka	ostali postupci
80	151	120	1.680 djeca 1.040 trudnice	9 postupaka psihologa

SAVJETOVALIŠTE ZA POTICANJE RASTA I RAZVOJA DJETETA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR IZVJEŠĆE O RADU 01. 01. 2019. - 5. 12. 2019.				
SAVJETOVANJE TRUDNICA				
individualno i grupno savjetovanje				
93				
SAVJETOVANJE RODITELJA S DJECOM				
887				
GRUPE ZA POTPORU DOJENJU I RADIONICE DOJENJA				
209				
BABY HANDLING				
broj trudnica	broj roditelja	broj djece	broj postupaka	
124	317	247	2.618 djeca 1.612 trudnice	
BABY WEARING				
79				
VJEŽBE MAJKA I DIJETE				
68				
SAVJETOVANJE O DOHRANI, PREHRANI, CIJEPLJENU, HIGIJENI KOŽE I SLUZNICA				
40				
Do kraja mjeseca se očekuje 14 grupnih aktivnosti i 25 individualnih posjeta.				

Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Opis projekta

U okviru projekta "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" Dom zdravlja Zagreb-Centar, kao prihvatljivi prijavitelj, osigurao je 100 % bespovratnih sredstava u iznosu 11.840.658,00 kuna za specijalističko usavršavanje doktora medicine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 09. veljače 2018., a potpisnici ovog trilateralnog ugovora su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić dr. med.,, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ante Lončar, dipl. iur., te ravnateljica Doma zdravlja Zagreb-Centar, Doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr. med.

EU Socijalni fond

Ovim projektom se stvaraju pretpostavke za popunjavanje svih nepopunjenih timova ili timova bez nositelja, te dijelom popunjavanje timova nakon odlaska liječnika u mirovinu. Riječ je o financijskim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Prioritetne osi 2 (Socijalno uključivanje), Investicijski prioriteti 9.iv. (Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa), Specifičnog cilja 9.iv.1. (Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja) Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" za razdoblje 2014.-2020.godine

16 Specijalističkih usavršavanja

Razdoblje provedbe projekta je od 2017. do 2023.

Iz ovog projekta će se financirati ukupno 16 specijalističkih usavršavanja na području Doma zdravlja Zagreb-Centar. Od toga je 10 specijalističkih usavršavanja iz obiteljske medicine, 4 iz pedijatrije, te 2 iz ginekologije i opstetricije.
Svrha projekta je svim stanovnicima s područja Doma zdravlja Zagreb-Centar osigurati kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini.
Do 30.11.2019. godine naplaćeno je po 6 Zahtjeva za nadoknadu sredstava u ukupnom iznosu od 3.296.822,27 kn.

Dana 05.11.2019.g. zaključen Ugovor o međusobnoj suradnji između Doma zdravlja Zagreb – Centar i Zdravstvenog doma Ljubljana za Simulacijski centar Grada Zagreba u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo – kojim je utvrđen zajednički interes za suradnjom na području djelatnosti hitne medicine, pri provedbi projekata, istraživanjima, na stručnim sastancima, edukacijama i putem razmjene informacija, a sve s ciljem postizanja napretka djelatnosti hitne medicine i primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji.
Angažiran je vanjski suradnik za sigurnost, snimanjem stanja u objektima DZZC po određenim segmentima sustava sigurnosti, te poduzimanju mjera i radnji na otklanjanju neurednosti kao i podizanje razine sigurnosne kulture djelatnika, provođenjem edukacija kao i poslovnih subjekata koji se kao zakupci nalaze u objektima DZZC.

U tijeku su pripreme za Pilot projekt „Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu (2018. – 2022.)", 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. Cilj ovog projekta je pravovremenim otkrivanjem i otklanjanjem rizika (okruženja) po zdravlje trudnica, rodilja, novorođenčadi i male djece ostvariti pozitivan učinak na zdravstvene ishode budućih generacija

<u>Prihodi za posebne namjene</u>

Prihode od HZZO-a planiramo 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 financiranju pripravničkog staža zdravstvenog radnika - 16 pripravnika

- Ugovor o financiranju rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije -12 doktora medicine
- Nacionalni programi:
- Ugovor o provođenju nacionalnog programa prevencije raka dojke
- Ugovor o provođenju nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice
- Ugovor o provođenju nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti

Na osnovi Odluke o utvrđivanju načina financiranja provođenja Nacionalnog programa prevencije raka dojke za 2014. godinu (screening), Dom zdravlja temeljem zaključenog ugovora s HZZO-om provodi nacionalni program za građanke Republike Hrvatske u dobnoj skupini od 50-69 godina na području Grada Zagreba gdje Dom zdravlja Zagreb – Centar ima mjesto rada. Do studenog 2018. godine evidentirano je 6.803 postupka, te do studenog 2019.g. 6.052 postupka na nivou prethodne godine.

Također, na osnovi Odluke o utvrđivanju načina financiranja provođenja Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice za 2014. godinu, Dom zdravlja temeljem zaključenog ugovora s HZZO-om od 2014.godine provodi nacionalni program. Do studenog 2018. godine za službu ginekologije evidentirano je 979 postupaka, a u službi citologije 3.112 postupka, do studenog 2019. godine značajno je smanjeno provođenje programa u odnosu na prethodne godine, te za službu ginekologije evidentirano je 28 postupaka, a u službi citologije 464 postupka.

Ministarstvo zdravstva donijelo je tijekom listopada 2018.g. Odluku o donošenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti koji je u primjeni od 01. siječnja 2019. godine. Dom zdravlja temeljem zaključenog ugovora s HZZO-om od 2019.godine provodi nacionalni program te je do studenog 2019. godine evidentirano 383 postupka.

Promjene u poslovanja Doma zdravlja Zagreb – Centar mogu uslijediti primjenom novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je u primjeni od 01.01.2019. godine koji omogućava jačanje uloge novog organizacijskog oblika obavljanja zdravstvene djelatnosti zdravstvenog radnika u privatnoj praksi na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti - ordinacije. Dom zdravlja obvezan je uz odluku osnivača osigurati da u svakoj djelatnosti iz stavka 2. članka 103. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ima do 25 % ordinacija. S obzirom na trenutni omjer 'domskih liječnika' i 'liječnika koncesionara' u sustavu Doma zdravlja Zagreb – Centar (68%-32%) postoji mogućnost smanjenja omjera domskih liječnika u korist Ordinacija što bi u tom slučaju utjecalo na smanjenje prihoda ustanove.

Prihodi za 2020. godinu su planirani u manjem iznosu u odnosu na procjene realizacije prihoda u za 2019. godinu.
S obzirom na zaprimljeni broj zahtjeva za ordinaciju - zakup 'domskih' liječnika (u trenutku projekcije 49 zahtjeva) tijekom 2020-2022. moguć je odljev prihoda, a i rashoda, kada se stvore uvjeti za donošenje odluke za zaprimljene zahtjeve odnosno kada bude donesena odluka od strane nadležnog tijela kojom se utvrđuju cijena zakupa poslovnog prostora i kriteriji za donošenje odluke o prihvaćanju zahtjeva. U tom slučaju, potencijalnim odlaskom timova liječnika do max. 75% procjenjuje se značajan potencijalni manjak u 2020. godini kao i manjak u 2021.g. i 2022.g.

Očekivano učešće prihoda za posebne namjene u ukupnim prihodima je 83,62%.

Planirano učešće je realno s obzirom na strukturu i obim rada koji Dom zdravlja Zagreb - Centar provodi s HZZO-om.

Dom zdravlja Zagreb - Centar svojim radom obavlja zdravstvene usluge primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, specifične zdravstvene zaštite radnika, dežurstvo opće. medicine i pedijatrije, dežurstvo hitne stomatologije, te prodaju lijekova. U pružanju zdravstvenih usluga angažirani su i specijalizanti i pripravnici, za koje HZZO dijelom refundira plaće.

Također u ostale prihode za posebne namjene ubrajamo prihode ostvarene s osnove dopunskog zdravstvenog osiguranja od HZZO -a i od drugih osiguranika temeljem zaključenih Ugovora s Croatia osiguranjem, Alianz osiguranjem, Uniqua osiguranjem, Merkur osiguranjem, Generali osiguranjem, Triglav osiguranjem i Wienner osiguranjem.

Ujedno u ostale prihode za posebne namjene ubrajamo prihode s osnove pružanja skrbi azilantima na lokaciji Doma zdravlja, Dugave, kroz poseban Ugovor sa Ministarstvom zdravlja.

Donacije

- tekuće donacije od trgovačkih društava planirane su u iznosu od 5.000,00 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

- refundacija štete i totalne štete, te naknade s osnove otkupa stanova su u ukupnom iznosu od 74.000,00 kn.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za 2020. godinu planirani su u iznosu od 164.111.790 kn, dok su ukupni rashodi za 2021. godinu planirani u iznosu od 149.674.000,00 kn, te ukupni planirani rashodi za 2022. godinu u iznosu 135.397.000,00 kn i uz krajnje racionalno planiranje potrošnje na pojedinim pozicijama. Planirano smanjenje rashoda u 2020.g u odnosu na 2021. i 2021. godinu bazirano je potencijalnim odlaskom timova liječnika do max. 75% timova.

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 110.473.440,00 kn i u ukupnim rashodima za 2020 g. čine učešće od 67,31 %, dok u 2021 g. čine učešće 65,98% u ukupnim rashodima i u 2022.g. čine učešće u ukupnim rashodima od 64,33 %.

Materijalni rashodi u 2020. godini planirani su u iznosu od 49.885.950,00 kn i čine učešće u ukupnim rashodima od 30,39%, dok u 2021.g. čine učešće u ukupnim rashodima od 31,65% i 2022.g. čine učešće od 33,15%, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale rashode poslovanja.

Financijski rashodi su rashodi za usluge banaka i platnog prometa.

Ostali rashodi uključuju stipendije i školarine, te tekuće donacije.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se na nabavu licenci koje planiramo financirati iz vlastitih sredstava.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, medicinske i laboratorijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, instrumenata, uređaja i strojeva i prijevoznih sredstava u ukupnom iznosu od 3.265.000,00 kn za 2020. godinu, od čega se na medicinsku opremu odnosi 2.000.000,00 kn, dok za 2021. iznosi 3.050.000,00 kn od čega medicinska oprema 1.820.000,00 kn i 2022. godinu iznose po 2.925.000,00 kn, od čega je medicinska oprema u iznosu od 1.730.000,00 kn.

Plan rashoda izrađen je na realnoj procjeni rashoda kojima su planirani fiksni rashodi: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i drugi rashodi neophodni za poslovanje Doma zdravlja Zagreb - Centar, uzimajući u obzir i potencijalnu mogućnost smanjenja troškova odlaskom timova u ambulantu (zakup) do maksimalnih 75%.

Nabavka opreme i radova najvećim dijelom podliježe javnoj nabavi koji postupci zbog duljine trajanja često odugovlače planiranju realizaciju (okončanje žalbenih postupaka), a svi su provedeni transparentno i sukladno zakonu, te nema sudskih procesa po tom pitanju.

Kako bi se ostvarila što realnija procjena rashoda izvršena je analiza svakog pojedinačnog rashoda s ciljem uštede, a da se zadrži kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite.

Materijalni rashodi planirani su u skladu sa stvarnim potrebama do kojih se došlo analizom rashoda u prethodnoj godini i procijenjenih u tekućoj, a uzimajući u obzir i moguće potencijalne promjene sukladno novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti;

a) Investicijsko i tekuće održavanje planirano je u manjem iznosu u odnosu na prethodne godine, a potrebnom za hitne radove i usluge neophodne za funkcioniranje Doma zdravlja. Nastavak provođenja također potrebnih građevinsko-obrtničkih radova na uređenju svih ordinacija Doma zdravlja Zagreb – Centar s obzirom na veliki broj lokacija (63) će se provoditi sukladno mogućnostima, a s obzirom na potencijalnu mogućnost smanjenja prihoda odlaskom timova u ambulantu (zakup) do maksimalnih 75%

b) Plan ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu: ulaganja u nabavu osnovnih sredstava, te sitnog inventara obuhvaća nabavu najpotrebnije medicinske, informatičke i druge opreme je smanjen u odnosu na prethodnu godinu, a s obzirom na potencijalnu mogućnost smanjenja prihoda odlaskom timova u ambulantu (zakup) do maksimalnih 75%

c) Plan godišnjih potreba za nabavu roba - materijala i sirovina (lijekovi, potrošni medicinski materijal, laboratorijski materijal, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, tehnička roba i dr.), neophodan za osiguranje kontinuiteta tekućeg poslovanja Doma zdravlja

d) Rashodi za energiju planirani su na nivou prethodne godine uz kontinuiranu kontrolu trošenja koja se postiže stalnim ulaganjima u sustav grijanja, hlađenja, elektro instalacija, uređenja fasada, sanacija krovova i dr.

Planirano investicijsko održavanje, nabava dugotrajne nefinancijske imovine (osnovna sredstva) i dugotrajna ulaganja realizirat će se iz sredstava proračuna, vlastitih sredstava, očekivanih sredstava za decentralizirane funkcije Grada Zagreba. Za planirane realizacije izgradnje zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb – Centar, za lokaciju Gračani planira se dovršetak postupka izrada projektne dokumentacije - predan je projektni zadatak, dok se za lokaciju Lučko očekuje završetak izgradnje nove ambulante u Lučkom do veljače 2020. godine, a koje se planiraju financirati iz sredstava Grada Zagreba. Planira se kontinuirano obnavljanje opreme, najvećim dijelom medicinske opreme koja je neophodna za kvalitetnije obavljanje zdravstvenih usluga kao i uređenje ordinacija, obnavljanje svih objekata danih na korištenje ili u vlasništvu Doma zdravlja Zagreb Centar po izvršenoj legalizaciji i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa što omogućava povlačenje sredstava iz EU fondova, a . sukladno mogućnostima. U tijeku je projekt energetske obnove zgrade Doma zdravlja Zagreb –

Centar, lokacija Kruge 44 projekt ZagEE za koji se predviđa završetak u rujnu 2020. godine. Također, tijekom 2018. godine prijavljene su još tri lokacije za energetsku obnovu zgrada DZ Zagreb Centar i to Odranska 10, Remetinečki gaj 14 i Meštrovićev trg 16 koji projektni prijedlozi su prihvaćeni, te je za lokaciju Odranska 10 ugovor zaključen i investitor je uveden u posao u studenom 2019.g. dok je za druge dvije lokacije u tijeku ugovaranje.

Planirano učešće ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu u odnosu na ukupne rashode za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini iznosi 61,25 %, dok je u 2021. godini iznosi 59,67% i 2022.g. predviđeno učešće ulaganje u medicinsku opremu 59,14%.

Dom zdravlja Zagreb - Centar je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost. Nastao je spajanjem šest Domova zdravlja. Osnivač i vlasnik Doma zdravlja Zagreb - Centar je Grad Zagreb. Zdravstvenu djelatnost obavlja sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:

1. Primarnu zdravstvenu zaštitu
2. Specijalističko - konzilijarnu zdravstvenu zaštitu

Za obavljanje ugovorene zdravstvene zaštite primarne i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite u okviru Doma zdravlja djeluje dvadeset Službi organiziranih po vrstama djelatnosti koju obavljaju, a to su:

-Obiteljska medicina, Pedijatrija, Ginekologija, Dentalna medicina, Hitna dentalna – posebno dežurstvo na tri lokacije (Runjaninova 4, Av.V. Holjevca 22 i Avenija Gojka Šuška 6), Dentalni tehničari, Ortodoncija, Medicina rada, Medicinsko biokemijski laboratorij, RTG UZV dijagnostika (radiologija), Citologija, Psihijatrija, Neurologija, Fizikalna medicina i rehabilitacija, Interna medicina, Služba patronaže, Dermatovenerologija, Oftalmologija, Otorinolaringologija i Služba palijativne skrbi.

- Broj timova koji rade u tim službama je 479, od kojih je 322 ugovorenih timova u sustavu Doma zdravlja i 157 tima imaju ugovorni odnos koncesija/zakup.

Ukupan broj zaposlenih u Domu zdravlja Zagreb - Centar na dan 30.11.2019. god. je 941 zaposlenika.

3. Ljekarna

U sustavu Doma zdravlja Zagreb Centar posluju tri ljekarne koje ostvaruju 66,0 % prihoda od HZZO-a, a 34,0 % prihoda na tržištu.

U ljekarnama je zaposleno 15 zaposlenika.

Ugovore o zakupu ima još 8 ljekarni.

S obzirom na različitu djelatnost koja se obavlja na velikom broju lokacija (63), troškovi održavanja sustava su veliki, kao i izuzetno zahtjevni u smislu ulaganja u održavanje zgrada (krovovi, fasade, toplinske stanice, telefonske centrale itd), ulaganja u opremu, koja je skupa s obzirom na složenost poslova koji se sa takvom opremom - aparatima obavljaju (radiologija, laboratorij). Visoki troškovi su i investicijskog i tekućeg održavanja zgrada i opreme.

Analizom stanja opreme, čija otpisanost je prije 3 godine iznosila više od 90%, Dom zdravlja je intenzivno provodio obnavljanje većeg dijela opreme s obzirom na dotrajalost i visoki postotak otpisanosti opreme (sadašnja otpisana vrijednosti je 65%, odnosno neto sadašnja vrijednost opreme povećana je na 35%), kao i radove na uređenju ordinacija, uz napomenu da se ulagalo i u obnavljanje zapuštenih prostora i ordinacija koje je Dom zdravlja preuzeo odlaskom koncesionara u mirovinu (unazad 3 godine, preko 30 takvih ordinacija).

Sukladno navedenom planirana su ulaganja u opremu i plan ulaganja u investicijsko i tekuće održavanje.

Planiranim ulaganjem u uređenje zgrada, obnavljanje dotrajale i otpisane opreme, prijavom sve više objekata Doma zdravlja na projekte energetske obnove zgrada, smanjili bi se troškovi usluga za tekuće i investicijsko održavanje, a koji predstavljaju značajnu stavku rashoda.

Stoga je potrebno nastaviti postupak obnove dotrajale i otpisane opreme, kao i kontinuitet radova na uređenju ordinacija, kako bi se stvorili bolji i kvalitetniji uvjeti rada u cilju pružanja bolje i kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijenata, a što će uvelike ovisiti o nivou prihoda s obzirom na potencijalnu mogućnost smanjenja prihoda odlaskom timova u ambulantu (zakup) do maksimalnih 75%.

Ravnateljica
doc. dr. sc. Antonija Balenović, dr. med.

- Prijedlog Financijskog plana za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022.
- Plan Prihoda i primitaka za 2020., 2021. i 2022.
- Plan Rashoda i izdataka za 2020., 2021. i 2022.

Predlaže se Upravnom vijeću da donese odluku o usvajanju Prijedloga Financijskog plana prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2020., 2021. i 2022. godinu.