PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

OPĆI DIO

NAZIV USTANOVE: DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	176.527.000	176.527.000	176.527.000
PRIHODI POSLOVANJA	176.491.000	176.491.000	176.491.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.000	36.000	36.000
RASHODI UKUPNO	192.527.000	186.527.000	186.527.000
RASHODI POSLOVANJA	172.005.995	171.512.000	171.512.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	20.521.005	15.015.000	15.015.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-16.000.000	-10.000.000	-10.000.000

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	16.000.000	10.000.000	10.000.000

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2018.-2020.

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE: DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2018.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Ostali izvori
641		6.000						
652			10.700.000					
652						100.000		
661		19.000.000						
663					5.000			
671	5.580.000							
673			141.000.000					
683		100.000						
721						36.000		
922		14.701.258	1.295.995			2.747		
Ukupno (po izvorima)	5.580.000	33.807.258	152.995.995	0	5.000	138.747	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	192.527.000							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2018.-2020.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Ostali izvori
64		6.000						
65			10.700.000					
65						100.000		
66		19.000.000			5.000			
67	5.580.000		141.000.000					
68		100.000						
72						36.000		
92		10.000.000						
Ukupno (po izvorima)	**5.580.000**	**29.106.000**	**151.700.000**	**0**	**5.000**	**136.000**	**0**	**0**
Ukupno prihodi i primici za 2019.	**186.527.000**							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2018.-2020.

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2020.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Ostali izvori
64		6.000	10.700.000			100.000		
65		19.000.000						
66					5.000			
66	5.580.000							
67			141.000.000					
67		100.000				36.000		
68								
72		10.000.000						
92								
Ukupno (po izvorima)	**5.580.000**	**29.106.000**	**151.700.000**	**0**	**5.000**	**136.000**	**0**	**0**
Ukupno prihodi i primici za 2020.	**186.527.000**							

Zagreb, 14.12.2017.

IZVJEŠĆE SASTAVILA:
Tomislava Tolić, dipl.oec.
v.d. Zamjenice Ravnateljice

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

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD ZAGREB ZA 2018.-2020.

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE: DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PLAN RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA PRIHODA ZA 2018.								PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
			Opći prihodi i primici GRAD ZAGREB	Opći prihodi i primici Decentralizrana	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - HZZO	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		
P1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA											
A100001	REDOVNA DJELATNOST											
		172.005.995	3.500.000	1.850.000	21.655.000	144.995.995	0	5.000	0	0	171.512.000	171.512.000
3	RASHODI POSLOVANJA	116.878.316			3.086.136	113.792.180					116.878.316	116.878.316
31	Rashodi za zaposl.	97.245.193			2.644.633	94.600.560						
311	Plaće	3.676.560				3.676.560						
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.956.563			441.503	15.515.060						
313	Doprinosi na plaće	52.539.879	3.482.000	1.850.000	17.980.784	29.222.095		5.000			52.045.884	52.045.884
32	Materijalni rashodi	4.366.000	95.000		666.000	3.600.000		5.000				
321	Naknade trošk. zaposl.	22.773.100	1.295.000		3.610.000	17.868.100						
322	Rashodi za materijal i energiju	24.115.779	2.092.000	1.850.000	12.419.784	7.753.995						
323	Rashodi za usluge	1.285.000			1.285.000						95.000	95.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000			95.000							
34	Financijski rashodi	95.000			95.000						250.000	250.000
343	Ostali financijski rashodi	250.000				250.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000				250.000					45.000	45.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000			45.000							
38	Ostali rashodi	5.000			5.000							
381	Tekuće donacije	40.000			40.000							
383	Kazne, penali i naknadne štete	20.500.005		230.000	12.152.258	8.000.000			138.747		15.015.000	15.015.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000			60.000						60.000	60.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000			60.000							
412	Nematerijalna imovina	20.440.005		230.000	12.071.258	8.000.000			138.747		14.934.000	14.934.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE											
421	Građevinski objekti	20.252.005		230.000	12.019.258	8.000.000			2.747			
422	Postrojenja i oprema	188.000			52.000				136.000			
423	Prijevozna sredstva	527.000				527.000					527.000	527.000
T100001	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE	527.000				527.000					527.000	527.000
3	RASHODI POSLOVANJA	329.750				329.750					329.750	329.750
31	Rashodi za zaposlene	281.340				281.340						
311	Plaće (bruto)	48.410				48.410						
313	Doprinosi na plaće	197.250				197.250					197.250	197.250
32	Materijalni rashodi	197.250				197.250						
322	Rashodi za materijal i energiju											

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE: DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PLAN RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA PRIHODA ZA 2018.								PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
			Opći prihodi i primici GRAD ZAGREB	Opći prihodi i primici Decentralizrana	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - HZZO	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		
T100002	NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE	900.000				900.000					900.000	900.000
3	RASHODI POSLOVANJA	900.000				900.000					900.000	900.000
31	Rashodi za zaposlene	560.350				560.350					560.350	560.350
311	Plaće (bruto)	478.100				478.100						
313	Doprinosi na plaće	82.250				82.250						
32	Materijalni rashodi	339.650				339.650					339.650	339.650
322	Rashodi za materijal i energiju	339.650				339.650						
T100003	STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	197.800			186.080	11.720					197.800	197.800
3	RASHODI POSLOVANJA	197.800			186.080	11.720					197.800	197.800
31	Rashodi za zaposlene	161.800			150.080	11.720					161.800	161.800
311	Plaće (bruto)	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						36.000	36.000
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000			18.000							
323	Rashodi za usluge	18.000			18.000							
T100004	HITNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	311.000	18.000			293.000					311.000	311.000
3	RASHODI POSLOVANJA	311.000	18.000			293.000					311.000	311.000
31	Rashodi za zaposlene	293.000				293.000					293.000	293.000
311	Plaće (bruto)	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								18.000	18.000
323	Rashodi za usluge	18.000	18.000									

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE: DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PLAN RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA PRIHODA ZA 2018.								PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
			Opći prihodi i primici GRAD ZAGREB	Opći prihodi i primici Decentralizrana	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - HZZO	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		
T100005	SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	230.000			230.000						230.000	230.000
3	RASHODI POSLOVANJA	230.000			230.000						230.000	230.000
31	Rashodi za zaposlene	37.784			37.784						37.784	37.784
313	Doprinosi na plaće	37.784			37.784							
32	Materijalni rashodi	192.216			192.216						192.216	192.216
323	Rashodi za usluge	192.216			192.216							
T100006	SAVJETOVALIŠTE ZA POTICANJE RASTA I RAZVOJA ZDRAVOG DJETETA	53.000			53.000						53.000	53.000
3	RASHODI POSLOVANJA	32.000			32.000						32.000	32.000
31	Rashodi za zaposlene	32.000			32.000						32.000	32.000
311	Plaće (bruto)	27.317			27.317							
313	Doprinosi na plaće	4.683			4.683							
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.000			21.000						21.000	21.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.000			21.000						21.000	21.000
422	Postrojenja i oprema	21.000			21.000							
	SVEUKUPNO RASHODI	192.527.000	3.500.000	2.080.000	33.807.258	152.995.995	0	5.000	138.747	0	186.527.000	186.527.000

U Zagrebu, 13.12.2017.

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
Zagreb, 13. prosinac 2017. god.

UPRAVNO VIJEĆE
DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

Predmet: OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. 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 2018. - 2020 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 2018. - 2020. godinu
- plan rashoda i izdataka za 2018. - 2020. 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.

Prema spomenutim uputama Ministarstva financija Republike Hrvatske za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. god., u financijski plan je bilo potrebno uključiti predviđeni višak prihoda koji za razdoblje 2018. – 2020. god.iznosi 36.000.000,00 kn. Višak prihoda poslovanja ostvaren je od neutrošenih vlastitih i namjenskih prihoda iz prethodnih razdoblja za koje nije postojala obveza uplate u nadležni proračun, a koji je djelomično nastao kao rezultat povećanja prihoda ostvarenih radom djelatnika Doma zdravlja Zagreb – Centar, osobito nakon 2015. godine povratkom u sustav ordinacija Doma zdravlja iz koncesije i provođenjem različitih stimulativnih mjera prema svim djelatnicima, dodatnog ugovaranja poslova od strane Uprave u dogovoru sa službama (pr. Citološki laboratorij) kao i djelomično uštedama ostvarenim realizacijom postupaka nabave po nižim cijenama od procijenjenih vrijednosti u projekcijama plana nabave.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici za razdoblje 2018. - 2020. god. planirani su u iznosu od 176.527.000,00 kn.

Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna Grada Zagreba planirani su na osnovi kretanja prihoda u 2017. godine, a za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te ostali prihodi za financiranje rashoda poslovanja i prihodi s osnove refundacije najma za koncesionare. Manje planirani prihodi su posljedica smanjenja prihoda s osnove koncesnina.
Očekivana sredstava za decentralizirane funkcije su u iznosu od 2.080.000,00 kn, a koja se prema uputi Ministarstva financija Republike Hrvatske mogu povećati najviše za 4% u odnosu na prethodnu 2017. godinu.
Učešće prihoda od nadležnog proračuna u ukupnim planiranim prihodima iznosi 3,16%.

Vlastiti prihodi

Prihodi koji čine značajni udio u prihodima Doma zdravlja Zagreb - Centar, čije je učešće u ukupnim prihodima 10,82 %, 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 / koncesiju za koji se naplaćuje najamnina, 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.

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 za 2016. ukupno je obrađeno 12.558 pacijenata i 42.962 postupka, dok je do lipnja 2017. godine ukupno obrađeno 10.455 pacijenata i 27.420 postupaka.

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 do sada, u bazi podataka vodi se 110 pacijenata od kojih većina dolazi na redovite preglede.

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

Opis projekta

Projekt "Savjetovalište za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta" planira se pokrenuti na lokaciji Avenija Većeslava Holjevca 22.. Tijekom zadnjih šest godina na području Novog Zagreba povećava se broj novorođene djece (6258). U istom razdoblju većinom kroz individualan rad obuhvaćeno je 2490 trudnica. Sadašnji kapaciteti jednog Tečaja za trudnice na području Novog Zagreba ne osiguravaju obuhvat većeg broja trudnica.

Analiza problema

1. Veliki broj trudnica i novorođenčadi na navedenom području.
2. Nedovoljna informiranost roditelja kako pravilnim postupcima ispravnog postupanja sa djetetom, *Baby handling*.
3. Nedovoljna zastupljenost prirodne prehrane, dojenja, u prehrani djeteta

Analiza se temeljila na projektima koji su se u Domu zdravlja provodili od 2005. do 2016. godine u suradnji sa udrugom - Hrvatsko društvo za optimalizaciju razvoja neurorizičnog djeteta „Osmjeh" od kojih se ističu projekti: "Rana intervencija i patronaža", "Uspostavljanje modela rane intervencije kod djece s neurorizikom i poteškoćama u neurorazvoju" te "Uloga stručne udruge i Doma zdravlja u ranoj intervenciji kod djece".
Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba donošenjem Programa promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2015. - 2017. ističe mjeru 2.3. u cilju povećanja broja dostupnih savjetovališta za djecu i majke, mjeru 2.11. u okviru koje se planira provoditi edukaciju specifičnih socijalnih skupina kao i majki i vulnerabilnih skupina, te mjeru 2.4. u okviru se planira unaprijediti suradnja sa pedijatrijskim službama.
Obzirom na veliki broj trudnica i novorođenčadi na južnom dijelu grada Zagreba, gdje se nalazi veliki broj obitelji s malom djecom osiguralo bi se dostupnost zdravstvene usluge u zajednici. Savjetovalište bi omogućilo bolju i lakšu dostupnosti obiteljima koje trebaju pomoć i podršku vezanu uz pravilan psihomotorni razvoj djeteta, te prehranu i njegu dojenčadi i male djece, a koju će im pružati stručne osobe iz tog područja.

Iskustvo

Tijekom prošle tri godine, u Domu zdravlja organizirane su radionice provođenja Baby handling-a, drugi i četvrti četvrtak u mjesecu na adresi patronažne djelatnosti Gračani, Isce 13a, u vremenu od 8-10 sati U okviru projektnih aktivnosti u suradnji sa udrugom „Osmjeh" na lokaciji Remetinečki gaj 14 održano je 2016 godine 17 mini radionica primjene Baby handlinga sa 64 djece. Tijekom projektnih aktivnosti 2015 god 5 radionica sa 14 djece. Tijekom 2014 godine projektnim aktivnostima u suradnji sa udrugom bilo je obuhvaćeno 38 djece također u obliku mini radionica. Praksa je pokazala iznimnu zainteresiranost i dobru

suradnju kako u doba mlađe, tako i u doba starije dojenačke dobi. Grupni i individualan rad sa svakim djetetom i njegovim roditeljima uključivao je:

- poticanje pravilnog rasta i razvoja djeteta kroz edukaciju primjene Baby handling-a kroz individualni rad sa roditeljima
- edukacija Baby handling-a, kroz mini radionice ,grupni rad

Tijekom tri godine u rad bilo je uključeno 150 djece koja su praćena tijekom novorođenačke i dojenačke dobi. Praćenjem učinka provođenja postupaka ispravnog postupanja sa djetetom *Baby Handlinga* kroz grupni i individualni rad može se primijetiti da su postupci utjecali na optimalan psihomotorni razvoj djeteta.

Analiza prikupljenih podataka potvrđuje značajnu podršku provođenja postupaka ispravnog postupanja sa djetetom prirodnom načinu prehrane – dojenju.
Održavanje radionica ispravnog postupanja sa djetetom, *Baby Handlinga*, u Gračanima potaknula je veliku zainteresiranost u stručnim krugovima što je rezultiralo održavanjem radionica organiziranih za učenike srednjih medicinskih škola, studenata sestrinstva pri Zdravstvenom veleučilištu i Medicinskom fakultetu, medicinskih sestara u pedijatrijskim službama i patronažnih sestara Doma zdravlja. Radionice su planirane svaki prvi utorak u mjesecu od 11:00 do 13:00 sati u Domu zdravlja na lokaciji Runjaninova 4.

Ciljevi projekta

1. Otvaranje dodatnog tečaja za trudnice na dijelu Grada Zagreba (N. Zagreb) gdje se je analizom zbog broja trudnica i novorođenčadi pokazala potreba povećanja broja tečajeva (dva tečaja).
2. Provođenje individualne i grupne edukacije roditelja o pravilnom postupanju sa djetetom, Baby handling, u okvirima aktivnosti Savjetovališta
3. Poticanje dojenja poglavito duljine dojenja, kroz promoviranje prirodne prehrane novorođenčadi i dojenčadi.

Opis korisnika

1. Trudnice i članovi obitelji tijekom trudnoće
2. Novorođenčad, dojenčad, mala djeca
3. Majke
4. Obiteljska zajednica

Aktivnosti

- Individualni rad
- Grupni rad

Provoditelji programa

1. Patronažne sestre licencirane za provođenje ispravnog postupanja sa djetetom, *Baby Handlinga*, kod zdravog djeteta
2. Patronažne sestre licencirane međunarodne savjetnice za dojenje i minimalno završenog pripremnog tečaja
3. Fizioterapeut educiran iz područja ispravnog postupanja sa djetetom
4. Pedijatar primarne zdravstvene zaštite.

Prihodi za posebne namjene

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 - 29 pripravnika
- Ugovor o osiguranju sredstava za specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika iz obiteljske medicine – 14 specijalizanata

Nacionalni programi:

- Ugovor o provođenju nacionalnog programa prevencije raka dojke
- Ugovor o provođenju nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice

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. Tijekom 2016. evidentiran je 2.761 postupak, dok je tijekom 2017. evidentirano 2.918 postupaka.

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. Tijekom 2016. godine za službu ginekologije evidentirano je 3.528 postupaka, za službu citologije 12.431 postupak, dok je na dan 30.11.2017. godine u službi ginekologije evidentirano 3.528 postupaka, a u službi citologije 8.832 postupka.

Prihode očekujemo s porastom do 5,0% u odnosu na procjenu realizacije prihoda za 2017. godinu koji kontinuirano bilježe porast u odnosu na realizaciju prihoda 2016. god., s obzirom i na poboljšanje rokova plaćanja osiguravatelja kao i preuzimanje timova koncesionara u sustav Doma zdravlja Zagreb Centar, a očekivano učešće u ukupnim

prihodima je 85,93%. 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 138.747,00 kn.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 192.527.000,00 kn, dok su ukupni rashodi za 2019. godinu planirani u iznosu od 186.527.000,00 kn, te ukupni planirani rashodi za 2020. godinu iznose 186.527.000,00 kn. Povećanje rashoda u 2018.g u odnosu na 2019. i 2020. godinu odnosi se planirano ulaganje u rashode za usluge - usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 118.293.000,00 kn i u ukupnim rashodima za 2018 g. čine učešće od 61,44 %, dok u 2019 g. i u 2020.g. čine učešće u ukupnim rashodima od 63,42 %.

Materijalni rashodi u 2018. godini planirani su u iznosu od 53.322.995,00 kn i čine učešće u ukupnim rashodima od 27,69%, dok u 2019.g. i 2020.g. čine učešće od 28,32%, 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 20.521.005,00 kn za 2018. godinu, od čega se na medicinsku opremu odnosi 18.067.005,00 kn, dok za 2019. i 2020. godinu iznose po 15.015.000,00 kn, od čega je medicinska oprema u iznosu od 12.561.000,00 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, a s uključenim viškovima predviđena je nabava i ulaganje u dugotrajnu nefinancijsku imovinu i ulaganje u tekuće investicijsko održavanje.

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) Investicijsko i tekuće održavanje planirano u iznosu potrebnom za hitne radove i usluge neophodne za funkcioniranje Doma zdravlja, kao i nastavak provođenja građevinsko-obrtničkih radova na uređenju svih ordinacija Doma zdravlja Zagreb – Centar s obzirom na veliki broj lokacija (64)

b) Plan ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu: ulaganja u nabavu osnovnih sredstava, te sitnog inventara obuhvaća nabavu najpotrebnije medicinske, informatičke i druge opreme kao i ulaganje u nabavu osnovnih sredstava u realizaciji projekta digitalizacije radilišta radiološke dijagnostike Domova zdravlja Zagreb – Centar s ciljem povezivanja svih radilišta na svim lokalitetima Domova zdravlja, uz digitalizaciju radnog procesa svakog pojedinog radilišta i druge projekte digitalizacije službi, a s ciljem bolje komunikacije i dostupnosti usluga i informacija.

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.), financijski je planiran na temelju stvarnih izdataka u 2017. god., procijenjenih u 2016. god. i planiranih za 2017. god.

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, te uključenih viškova prihoda iz prethodnih godina. Za planirane realizacije izgradnje zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb - Centar na lokaciji Gračani i na lokaciji Lučko predan je projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije, 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. Planirano učešće ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu u odnosu na ukupne rashode za nabavu nefinancijske imovine u 2018. godini iznosi 88,04 %, dok je u 2019. godini i 2020.g. predviđeno učešće ulaganje u medicinsku opremu 83,66%.

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, 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 484, od kojih je 314 ugovorenih timova u sustavu Doma zdravlja i 170 tima imaju ugovorni odnos koncesija/zakup.

Ukupan broj zaposlenih u Domu zdravlja Zagreb - Centar na dan 30.11.2017. god. je 909 zaposlenika.

3. Ljekarna

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

U ljekarnama je zaposleno 11 zaposlenika.

Ugovore o zakupu ima još 9 ljekarni.

S obzirom na različitu djelatnost koja se obavlja na velikom broju lokacija (64), 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 oprema 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, preseljenju timova iz neprimjerenih prostora (Lučko, Kamenita), 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 izrađeni je plan ulaganja u opremu i plan ulaganja u investicijsko i tekuće održavanje.

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. Značajniji iznos predviđen je za ulaganje u nabavku nefinancijske imovine i za adaptaciju ordinacija.

Planiranim ulaganjem u uređenje zgrada, obnavljanje dotrajale i otpisane opreme smanjili bi se troškovi usluga za tekuće i investicijsko održavanje, a koji predstavljaju značajnu stavku rashoda.

Kako bi se pratilo ostvarenje ciljeva za trogodišnje razdoblje potrebno je definirati pokazatelje uspješnosti. Pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećanje broja posjeta pacijenata, uslijed povećanja broja timova	Dom zdravlja Zagreb Centar	broj	1.920.000	Dom zdravlja Zagreb - Centar	2.170.000	2.270.000	2.370.000

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

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

- Prijedlog Financijskog plana za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020.
- Plan Prihoda i primitaka za 2018., 2019. i 2020.
- Plan Rashoda i izdataka za 2018., 2019. i 2020.

Predlaže se Upravnom vijeću da donese odluku o usvajanju Prijedloga Financijskog plana prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2018., 2019. i 2020. godinu.