

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR

Runjaninova 4, 10 000 ZAGREB

OIB: 00053084642

Klasa: 402-01/21-01/003-30

Ur.broj: 251-510-03-30-22-01

U Zagrebu, 27.10. 2022. god.

OBRAZLOŽENJE**PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Prijedlog financijskog plana izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22), Odredbe novog Zakona koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022., a vezane za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova primjenjuje se po prvi puta za proračunsko razdoblje 2023.-2025. Nadalje, proračun i financijski planovi za razdoblje 2023.-2025. Usvajaju se u novoj valuti euro, što proizlazi iz Zakona o uvođenju eura i uputama Ministarstva financija Republike Hrvatske za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Grada Zagreba) za razdoblje 2023. - 2025 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 izvora financiranja za 2023. - 2025. godinu
- plan rashoda i izdataka za 2023. - 2025. 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.

Polazna osnova prilikom izrade prijedloga financijskog plana za 2023.godinu temelji se na ostvarenom poslovanju za razdoblje siječanj – kolovoz 2022. godine.

Sažetak djelokruga rada

Dom zdravlja Zagreb – Centar (u daljnjem tekstu: DZZC) je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19) i Statutu DZZC. Osnivač i vlasnik DZZC je Grad Zagreb, a osnovan je 2002.g. zaključkom o spajanju Domova zdravlja Centar, Medveščak, Trnje, Novi Zagreb, Dom zdravlja studenata i Željezničar. Zdravstvenu djelatnost se obavlja sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Statutu DZZC na području 63 lokacije Grada Zagreba u okviru 19 djelatnosti i to:

1. Primarnu zdravstvenu zaštitu (PZZ) koja obuhvaća:
 - Opću/obiteljsku medicinu
 - Dentalnu zdravstvenu zaštitu
 - Zdravstvenu zaštitu žena,
 - Zdravstvenu zaštitu dojenčadi i predškolske djece,

- Medicinu rada,
- Medicinsko-biokemijske djelatnosti,
- Ljekarništvo
- Patronažnu zdravstvenu zaštitu,
- Palijativnu skrb

2. Specijalističko - konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (SKZZ), koja obuhvaća:

- Dermatologiju i venerologiju,
- Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,
- Psihijatriju,
- internu medicinu
- Oftalmologiju
- Neurologiju,
- Ortodontiju,
- Citološku dijagnostiku,
- Otorinolaringologiju,
- RTG i UZV dijagnostiku

Broj timova koji rade u tim djelatnostima je 466, od kojih je 310 ugovorenih timova u sustavu DZZC i 156 timova imaju ugovorni odnos koncesija/zakup.

Ukupan broj zaposlenih u DZZC na dan 31.08.2022. god. je 866 zaposlenika, od čega je 736 broj zdravstvenih djelatnika i 130 nezdravstvenih djelatnika.

U pružanju zdravstvenih usluga angažirani su i specijalizanti i pripravnici, za koje HZZO dijelom refundira plaće. Ukupan broj specijalizanata na dan 31.08.2022. je 22, od čega je 13 specijalizanata na trošak DZZC, 9 Specijalizanata na troška EU fondova.

U tijeku je ugovaranje novih 37 specijalizacija preko EU fondova.

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

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

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

Obrazloženja programa i podloge na kojima se zasnivaju

Opći cilj DZZC je osigurati dostupnu, kontinuiranu, cjelovitu i integriranu zdravstvenu zaštitu stanovnicima Grada Zagreba uz kontinuiranu analizu specifičnih potreba stanovništva, te razvoj i provođenje novih modaliteta unaprjeđenja nivoa ugovorene zdravstvene zaštite uz kontinuiranu suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama primjenjujući i primjere dobrih praksi.

DZZC je najveći dom zdravlja u Republici Hrvatskoj i u njegovoj je odgovornosti osiguranje primarne zdravstvene zaštite za oko 350.000 stanovnika Grada Zagreba kroz racionalno i usklađeno djelovanje 310 ugovorenih timova iz 19 različitih djelatnosti.

Postavljeni cilj DZZC planira ostvariti provođenjem zdravstvene djelatnosti u skladu s ugovorom HZZO, kao i pružanjem zdravstvenih usluga iznad ugovorenog standarda s HZZO-om radi povećanja

kvalitete života i općenito zdravstvene zaštite građanima Grada Zagreba, a koju će obavljati ugovoreni zdravstveni djelatnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističko-konzilijarnoj zaštiti.

Poslovanje DZZC provodi se kroz 3 programa i 12 Aktivnosti:

PROGRAM A022110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

PROGRAM A022111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI

1. Aktivnost A211105 Program promicanja dojenja
2. Aktivnost A211117 - Hitna dentalna medicina
3. Aktivnost A211122 – Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu
4. Aktivnost A211126 - Organiziranje posebnih dežurstava
5. Aktivnost A211133 – Pilot program za kompleksne pacijente
6. Aktivnost A211134 – Dijabetološko savjetovalište

EU projekti:

7. Aktivnost T211104 - Specijalističko usavršavanje doktora medicine
8. Aktivnost T211106 - HS MONITOR
9. Aktivnost T211107 – mHealthHub
10. Aktivnost T211110 – AI4HEALTH.Cro EDIH

1. Aktivnost A211001- Redovna djelatnost proračunskih korisnika
Program provođenja zdravstvene zaštite:

- **Primarna zdravstvena zaštita** - planirano je provođenje zdravstvene zaštite kroz 9 djelatnosti od kojih je najveća služba obiteljske medicine, u kojoj djeluje ukupno 108 timova obiteljske medicine, uz napomenu da DZZC kao zdravstvena ustanova ima vodeću ulogu u znanstveno - nastavnom i stručnom razvoju obiteljske medicine jer je tu sjedište zdravstvene djelatnosti nastavnika Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz obiteljsku medicinu u DZZC djeluju službe dentalne zdravstvene zaštite (68 timova polivalentne skrbi) i timovi hitne stomatološke zdravstvene zaštite (5 tima), služba zdravstvene zaštite žena (10 timova) zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece (8 timova), medicinsko biokemijska djelatnost (1), medicina rada (13), patronaža (52), palijativna skrb (2 mobilna palijativna tima i 2 koordinatora) i tri ljekarne.
- **Specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita** – planirano je provođenje zdravstvene zaštite kroz 10 djelatnosti i timova; fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (6), internu medicinu (4), neurologiju (3), RTG i UZV dijagnostiku (11), dermatovenerologiju (1), oftalmologiju (3), otorinolaringologiju (1), psihijatriju (8), uz 6 psihologa i 3 logopeda, citološku dijagnostiku (3), specijalistički stomatološki tim ortodoncije (1 tim)

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

- Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
- Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
- Ugovor o provođenju ljekarničke djelatnosti na primarnoj zdravstvenoj zaštiti
- Ugovor o provođenju posebnog programa u djelatnosti palijativne skrbi
- Ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika
- Ugovor o financiranju rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije sklopljen sa HZZO-om – 13 doktora
- Ugovor o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva sklopljen sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - 18 pripravnika
- Ugovori o dopunskom zdravstvenom osiguranju s privatnim osiguravajućim društvima

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
- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća

Na redovnu djelatnost planira se utrošiti 28.070.500,00 EUR-a -93,92 %, na kapitalna ulaganja-decentralizirane funkcije 398.170,00 EUR-a -1,33%, te na opće javnozdravstvene programe 1.419.600,00 EUR-a -4,75 % od **ukupnih prihoda i primitaka 29.888.270,00 EUR-a.**

Od toga na rashoda poslovanja 29.645.670,00 EUR-a - 99,19%, te za rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 242.600,00 EUR-a – 0,81%.

U sustavu Doma zdravlja Zagreb Centar posluju tri ljekarne koje ostvaruju 65,0 % prihoda od HZZO-a, a 35,0 % prihoda na tržištu koji dio čini vlastite prihode – prihode od prodaje proizvoda i usluga, a s osnove prodaje lijekova, drugih medicinskih proizvoda i robe široke potrošnje. U ljekarnama je zaposleno 17 zaposlenika. Ugovore o zakupu ima još 8 ljekarni.

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

Pokazatelji uspješnosti programa:

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

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

Pokazatelji uspješnosti

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

Pokazatelji rezultata	Definicija	polazna osnova broj timova	izvor podataka	jedinica	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
broj pac. opća medicina	popunjenost do 1700	99	DZZC	%	80	90	100
broj pac. Dentalna zdrav.zaštit	popunjenost do 1900	46	DZZC	%	100	100	100
broj pac. Zdrav.zaštita žena	popunjenost do 6000	6	DZZC	%	100	100	100
broj pac. Zdrav.zaštita dj.i pred.djece	popunjenost do 950	1	DZZC	%	100	100	100

Cilj 2. Izvršenje ambulantni specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite 100%

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

Pokazatelji rezultata	Definicija	jedinica	polazna osnova- izvršenje u %	izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
izvršenje otorinolaringologija	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	79	DZZC	85	90	100
izvršenje psihijatrije	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	70	DZZC	90	95	100
izvršenjeUZV i RTG	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	90	DZZC	90	95	100
izvršenje neurologije	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	89	DZZC	90	95	100
izvršenje oftalmologije	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	94	DZZC	90	95	100
izvršenje kliničke citologije	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	84	DZZC	90	95	100
izvršenje fizikalne medicine i reh.	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	100	DZZC	100	100	100
izvršenje ortodoncije	usluge od max.iznosa ugovoreni sredstava	%	100	DZZC	100	100	100

Izvršenje dermatoenerologije, fizikalna medicina i rehabilitacija i interne medicine 100 %

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu:

Do kolovoza 2022. godine DZZC je preuzeo u sustav dodatnih 3 tima PZZ-a (3 timova opće medicine, Završena je specijalizacija 7 liječnika opće medicine koji su se vratili u svoje ordinacije u kojima su bili nositelji tima.

Sve su se djelatnosti prilagodile uvjetima rada u doba epidemije COVID-19, što je omogućilo kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite.

PROGRAM A022111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI

1. Aktivnost: A211105 – Promicanje dojenja

Obrazloženje programa dojenja:

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

Opći ciljevi:

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

Plan aktivnosti za 2023. godinu:

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

Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 8.000,00 EUR-a te je ostao na razini prethodne godine

Pokazatelj uspješnosti

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

Program dojenja i Program ranog razvoja je međusobno povezan jer jedna trudnica zajedno s partnerom posjećena na terenu kroz kućnu posjetu upućuje se na trudnički tečaj, s trudničkog tečaja na radionicu za trudnice za dojenje u Savjetovalište, nakon poroda s djetetom posjećuju radionicu Savjetovališta za dojenje radionicu za rast i razvoj i/ili grupu za potporu dojenju. Iskustva rada u

Savjetovalištu upućuju na potrebu organiziranja aktivnosti poslije podne jer u njima žele sudjelovati i očevi/partneri koji u radno vrijeme ne mogu prisustvovati aktivnostima.

- kućne posjete 52 patronažne sestre trudnicama od 8-15 sati i izvan radnog vremena za radno aktivne trudnice u sklopu Projekta *Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu* gdje bi u sklopu MCS-a zahtijevao obaveznu prijavu trudnica od strane ginekologa
- ponovno aktiviranje Grupa za potporu dojenju koje nisu aktivne za vrijeme epidemije koje su se prema Planu i programu organiziraju u radno vrijeme
- on-line radionice planirane su 2 puta tjedno, 11 mjeseci u godini, od 16-19 sati a po potrebi intenzivirao bi se veći broj dana u tjednu
- individualan rad u Savjetovalištu za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta u vremenu od 15-19 sati koje je od osnutka radilo 8-12 i 15-19 sati svaki radni dan
- kroz trudničke tečajeve koji se provode dva dana zaredom od 15-18 sati na kojima se trudnice i parteri upućuju na ostale oblike edukacije i podrške u Domu zdravlja
- osiguranje i kontinuirano održavanje opreme
- temeljem velike posjećenosti Savjetovalištu prije epidemije i uključenju Projekta koji će dovesti do porasta broja korisnika koji će koristiti usluge Savjetovališta moguće je temeljem pokazatelja razmotriti zapošljavanje koordinatora na puno radno vrijeme u Savjetovalištu za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta sukladno ostvarenim Programima dojenja i ranog razvoja

2. Aktivnost A211117 - Hitna dentalna medicina

Hitnu stomatološku zdravstvenu zaštitu u DZZC kao nadstandard Grada Zagreba provode 5 timova djelatnika DZZC (1 tzv "leteći tim") i to na dvije lokacije Runjaninova 4 i Av. Većeslava Holjevca 22. Prema izvješću o mjesečnom izvršenom radu u hitnoj stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti do siječnja – kolovoz 2022. godine ukupno je obrađeno 9238 pacijenata i 24512 postupaka, od čega se na noćni rad odnosi 4879 pacijenata i 20153 postupka.

Planiran je iznos sufinanciranja hitne stomatološke zdravstvene zaštite od strane Grada Zagreba u iznosu od 188.500,00 EUR-a.

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

Pilot projekt „Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu (2018. – 2023.)“, Grad Zagreb provodi u suradnji i kroz djelovanje Hrvatske mreže zdravih gradova, a uz potporu Sveučilišta u Zagrebu, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Obrazloženje projekta:

- poticanje optimalnog razvoja djeteta kroz demonstraciju ispravnog postupanja s djetetom
- individualno savjetovanje i održavanje mini radionica s ciljem pružanja međusobne podrške
- poticanje na stvaranje obostrano ugodnog i motivirajućeg odnosa kroz međusobnu interakciju majka-dijete-otac gdje se dodatno potiče sveukupni bolji razvoj, posebno kognitivnih i socijalnih sposobnosti koje će doprinijeti ispunjenijem i kvalitetnijem životu djeteta, njegove obitelji i cijele zajednice
- osnaživanje timova Doma zdravlja kroz multidisciplinarnu suradnju
- smanjenje kurativnih postupaka u bolničkim institucijama
- kroz dodatne edukacije jačanje kapaciteta Doma zdravlja

Opći ciljevi

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

Plan aktivnosti za 2023.g.

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

Plani rani iznos za 2023. godinu iznos 8.000,00 EUR-a.

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

4. Aktivnost A211126 - Organiziranje posebnih dežurstava

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

Početkom studenog 2019.g. financiranje troškova sati rada timova posebnog dežurstva i dijela troškova organiziranja istog u paušalnom iznosu preuzeo je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a osnivač Grad Zagreb je prema zamolbi Doma zdravlja odobrio financiranje dijela troškova oko organiziranja posebnog dežurstva u iznosu od 26.600,00 EUR-a godišnje i to za troškove lijekova i potrošnog medicinskog materijala, troškove reagensa za CRP i urine, troškove informatičkog održavanja, režijske troškove i troškove servisa i zamjene medicinske i informatičke opreme te inventara.

Prema izvješću o mjesečnom izvršenom radu u posebnom dežurstvu opće/obiteljske medicine od siječnja – kolovoza 2022- godine ukupno je obrađeno 2250 pacijenta i postupaka, dok je u posebnom dežurstvu zdravstvene zaštite predškolske djece od siječnja - kolovoza 2022 godine ukupno je obrađeno 2934 pacijenta i postupaka.

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

5. Aktivnost A211133 – Pilot program za kompleksne pacijente

Planirana sredstva u iznosu od 32.100,00 EUR-a, sukladno limitima Grada.

Projektom „Kompleksni pacijent“ obuhvaćeni su zdravstveni djelatnici iz primarne, sekundarne i tercijarne djelatnosti, ali i socijalne službe, potom udruge – volonteri koji su uključeni u skrb kompleksnog pacijenta.

Kompleksni pacijenti, definirani su kao osobe s dva ili više kroničnih stanja gdje svako stanje može utjecati na liječenje drugog stanja. Tipologija kompleksnih pacijenata:

- Medicinska kompleksnost – kronična bol, diskordantna stanja, netolerancija lijekova, kognitivni problemi
- Socioekonomski uvjeti koji pogoršavaju zdravstveno stanje – nemogućnost da se nabave lijekovi ili obavi transport do i od bolnice, obiteljski stresori, niska razina zdravstvene prosvijećenosti
- Duševna bolest koja pogoršava zdravstveno stanje – depresija, ovisnost, anksioznost koja čini kliničku sliku nejasnom
- Pacijentova ponašanja i osobine – zahtjevnost (zahtijeva pretrage i lijekove), sklonost prepiranju (s liječnicima i drugim djelatnicima), pretjerana zabrinutost u vezi simptoma.

Kompleksni pacijent je na skrbi u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj djelatnosti, svaka djelatnost za sebe pruža skrb bez međusobne koordinacije skrbi. Koordinacija skrbi, sprječavanje hospitalizacija i izgradnja povjerenja pacijenta identificirani su kao ključni elementi optimalne skrbi.

U primarnoj djelatnosti dolazi do nejasno definirane i usklađene skrbi za pacijenta, počevši od nadležnog liječnika obiteljske medicine, patronažne sestre i mobilnog palijativnog tima, te zdravstvene njege u kući. Naime, sve navedene službe skrbe za pacijenta, ali zasebno i bez koordinacije. Potrebno je omogućavanje vidljivosti informacija i izvještaja o pacijentu bitnih za planiranje i nadzor provođenja skrbi svim ovlaštenim sudionicima uključenim u provođenje procesa skrbi o kompleksnim pacijentima, omogućavanje upućivanja zahtjeva prema svim uključenima u provođenje procesa skrbi s ciljem pravovremenog uključivanja nužnih procesa u postupku pružanja zdravstvene njege i skrbi. Jedan od glavnih preduvjeta je informatička prilagodba rješenja i optimizacija procesa.

Problem se dalje nastavlja sa sekundarnom djelatnosti jer nema integracije primarne djelatnosti sa bolničkim sustavom, samim time loša koordinacija cijelog sustava, a i šire te dolazi do nepovjerenja pacijenta u sustav, liječenje i skrb.

Projekt bi započeli sa integracijom i uspostavljanjem koordinacije unutar primarne i sekundarne djelatnosti, potom integracijom sustava između primarne i sekundarne djelatnosti kao i integracijom ove dvije djelatnosti sa tercijarnom djelatnosti, ali i sa udrugama – volonterima koji uvelike pružaju skrb i podršku kompleksnom pacijentu.

Projektom bi se povezali na horizontalnoj i vertikalnoj razini svi sudionici uključeni u liječenje i skrb kompleksnog pacijenta.

6. Aktivnost A211134 – Dijabetološko savjetovalište

Planirana sredstva u iznosu od 27.600,00 EUR-a, sukladno limitima Grada

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

PLAN I METODE RADA ENDOKRINOLOŠKO-DIJABETOLOŠKE AMBULANTE

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

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

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

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

Time planiramo zatvoriti svu dijagnostičko-terapijsku potrebu kako novo oboljelih tako i ostalih osoba sa šećernom bolesti. A dodatnu važnost programu svakako daje nutricionističko savjetovanje kao i farmakoterapijsko savjetovanje uz individualnu i grupnu edukaciju liječnika specijalista endokrinologije i dijabetologije kao i educirane medicinske sestre.

7. EU projekti:

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

U okviru projekta "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" DZZC, kao prihvatljivi prijavitelj, osigurao je 100 % bespovratnih sredstava u iznosu 1.571.525,00 EUR-a specijalističko usavršavanje doktora medicine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 09. veljače 2018., a potpisnici ovog trilateralnog ugovora su Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zapošljavanje i DZZC.

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, Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" za razdoblje 2014.-2020.godine. Razdoblje provedbe projekta je od 2017. do 2023. Iz ovog projekta će se financirati ukupno 15 specijalističkih usavršavanja na području DZZC. Od toga je 10 specijalističkih usavršavanja iz obiteljske medicine, 3 iz pedijatrije, te 2 iz ginekologije i opstetricije. Do 31.08.2022. godine naplaćeno je po 19 Zahtjeva za nadoknadu sredstava u ukupnom iznosu oko 1.382.100,00 EUR-a. Financijska sredstava planirana u 2023.g. su prema planu priljeva financijskih sredstava u očekivanih u 2023. godini.

Opći i posebni ciljevi:

Svrha projekta je svim stanovnicima s područja Doma zdravlja Zagreb-Centar osigurati kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini.

Pokazatelji uspješnosti programa:

Specijalizanti će nastaviti specijalizaciju, dostavljati će se izvješća prema HZZ-u radi nadoknade sredstava (plaće, prijevoz, mentori i dr. prihvatljivi troškovi) kao što je definirano ugovorom.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu:

Nastavak specijalizacija započetih tijekom 2018. godine, od planiranih 16 liječnika, 15 liječnika nastavlja specijalizaciju, dok je 1 liječnica iz pedijatrije odustala u posljednji trenutak nakon izvršene prijave. Specijalizaciju je završilo 7 liječnika, a 8 ih nastavlja. Financiranje po ovom projektu završava 31.08.2023. godine, te bi trebala biti poslana još tri ZNS-a što i planiramo za preostala sredstva po Projektu u iznosu od 123.100,00 EUR-a,

Projekt "Specijalističko usavršavanje liječnika Doma zdravlja Zagreb Centar"

Cilj:

Doprinijeti pristupačnosti, kvaliteti i učinkovitosti primarne zdravstvene zaštite, a time i održivosti cjelokupnog zdravstvenog sustava. Provedbom Projekta omogućiti će se organizirano stjecanje kompetencija za 37 doktora medicine što će imati izravan utjecaj na dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe. Ciljna skupina Projekta su liječnici, koji su pored ostalih zdravstvenih radnika prepoznati kao strateška snaga za održivost zdravstvenog sustava i snažan potencijal za gospodarski razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 4.929.325,00 EUR-a, a razdoblje provedbe od 03. studenog 2022. do 31. svibnja 2028.

Opis projekta: Predmet ovog projekta je specijalističko usavršavanje 39 doktora medicine na temeljenoj primarnoj razini zdravstvene zaštite čime se izravno utječe na dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, a u cilju osiguravanja pristupačnosti i učinkovitosti zdravstvene zaštite te u konačnici omogućavanja otpornosti zdravstvenog sustava na promjene okruženja te suočavanje s izazovima s kojima se suočava zdravstveni sustav. Iz navedenog, može se zaključiti kako

predmetni projekt u potpunosti odgovara svrsi poziva budući da je u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026., podkomponentom 5.i) Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava, reformskom mjerom/investicijom R3-I1 Centralno financiranje specijalizacija.

U skladu s Nacionalnim planom specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.)(NN 103/20)i temeljem Odluke i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Ministra zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz točke 2.7. Uputa za prijavitelje, zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Zagreb Centar odobreno je financiranje 41 specijalizacije po pojedinim djelatnostima i to kako slijedi:

22 specijalizacije iz obiteljske medicine, 8 pedijatrije, 3 ginekologije i opstetricije, 3 medicine rada i sporta, 1 oftalmologije i optometrije, 1 fizikalne medicine i rehabilitacije i 3 kliničke radiologije.

Dom zdravlja Zagreb Centar je u skladu s Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015) proveo dva natječaja za prijam specijalizanata u zdravstvenu ustanovu čiji je osnivač jedinica područne(regionalne) samouprave, te je Odluke o izboru 39 specijalizanata donio ravnatelj zdravstvene ustanove Dom zdravlja Zagreb Centar: 21 specijalizacija iz obiteljske medicine, 7 pedijatrije, 3 ginekologije i opstetricije, 3 medicine rada i sporta, 1 oftalmologije i optometrije, 1 fizikalne medicine i rehabilitacije i 3 kliničke radiologije. U skladu s ovim Odlukama sklopljeni su Ugovori o radu s doktorima medicine, kao i Ugovori o međusobnim pravima i obvezama između zdravstvene ustanove Dom zdravlja Zagreb Centar i kandidata za specijalizaciju. Dom zdravlja Zagreb Centar je uputio zahtjev prema Ministarstvu zdravstva za izdavanje rješenja o odobrenju specijalizacija te je do trenutka prijave projektnog prijedloga izdano 17 dekreta prema kojima za 17 specijalizanata specijalizacija započinje 03.studenog 2022. godine te s ovim datumom započinje razdoblje provedbe projekta. Doktori medicine kojima je odobrena specijalizacija u navedenim djelatnostima će proći stručno usavršavanje kroz organizirano stjecanje kompetencija prema propisanom programu u skladu s Prilogom V Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 65/2022.).

U okviru aktivnosti specijalističkog usavršavanja doktora medicine, omogućiti će se provedba specijalističkog usavršavanja za 37 doktora medicine, a aktivnost u skladu s člankom 191. Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvaća: troškove mentora; troškove zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja specijalističko usavršavanje; troškove obaveznih tečajeva trajnog stručnog usavršavanja doktora medicine; troškove završnog i specijalističkog ispita; trošak knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine; trošak dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju te regres. U okviru provedbe Projekta, Dom zdravlja Zagreb Centar će osigurati vanjsku stručnu podršku za administriranje i upravljanje projektom te će trošak usluge financirati vlastitim sredstvima. Dom zdravlja Zagreb Centar će u okviru provedbe mjera javnosti i vidljivosti osigurati da šira javnost bude upoznata s doprinosom Mehanizma za oporavak i otpornost.

Osiguravanjem centralnog financiranja specijalizacija iz Mehanizma za oporavak i otpornost, izravno je adresirana nemogućnost zdravstvenih ustanova, među kojima i Doma zdravlja Zagreb Centar da na primarnoj razini osiguraju potrebna sredstva za financiranje specijalističkog usavršavanja dovoljnog broja liječnika utvrđenog Nacionalnim planom specijalističkog usavršavanja za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.), a koji je temeljen na potrebi razvoja zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite, kao i na potrebi zdravstvenog sustava za odgovarajućim specijalnostima zdravstvenih radnika, njihovom broju, rasporedu te dobnoj strukturi. Slijedim navedenog, bez doprinosa Mehanizma za oporavak i otpornost, Dom zdravlja Zagreb Centra ne bi bio u mogućnosti pokriti troškove specijalizacija za potreban broj doktora medicine.

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

Planirani iznos za 2023. je 862.400,00 EUR-a.

8. Aktivnost T211106 - HS MONITOR

Naziv projekta: HSMonitor, EU Fond, Operativni program: H2020

Voditelj projekta: Ministry of Health of Turkey, Aplikant (nositelj projekta): Ministry of Health of Turkey

Partneri (partneri u projektu ili članovi konzorcija): Ministry of Health of Turkey, Azienda Osedaliera Universitaria Federico II Region Jamtland Harjedalen, **DZZC Zagreb-Centar**, Regione Lombardia TICIBIOMED technologies de la infomacion para la region de Murcia Asociacion Empirica.

Datum potpisivanja Ugovora: 01.10.2019., broj Ugovora o financiranju projekta (sklopljenog između aplikanta i ugovornog tijela): 856698, trajanje projekta u mjesecima: 42

Ukupan iznos projekta u kunama i/ili u EUR: 6.592.200,00 EUR (1.185.000,00 EUR DZZC)

Intenzitet potpore i iznos sufinanciranja ako postoji u postotku i iznosu u kunama: 90%

5 932 980.00 EUR (1.066.500,00 EUR DZZC), preostalih 10% DZZC neće uložiti financijska sredstva već infrastrukturu i rad djelatnika na projektu

Kratak opis projekta: Budućnost europske zdravstvene zaštite orijentirana je na ljude. Digitalni napredak u ICT tehnologijama pruža pacijentima lakši i širi pristup rješenjima iz e-zdravstva. Oslanjajući se na telemedicinu i mobilno zdravlje, prilagođena zdravstvena zaštita ne samo da smanjuje vrijeme provedeno u bolnici, već pomaže u procesu i vremenu oporavka.

Cilj projekta je razviti platformu za hipertenziju. Sam process će se provesti putem PCP (Pre-Public Procurement)-a što je inovativni model nabave usluge istraživanja i razvoja.

PCP će se provesti u 3 faze; u prvoj fazi će se odabrati 5 ponuđača od kojih će svaki zasebno razviti prijedlog, od toga će se odabrati 4 ponude za razvoj prototipa te će se odabrati 2 koja će se testirati na pilot lokacijama.

Ciljane skupina u projektu: ITC tvrtke dobavljači inovativnih rješenja u medicini, medicinske ustanove, pacijenti s hipertenzijom

Ciljevi projekta (kratkoročni i dugoročni): Kratkoročni cilj projekta je implementacija inovativnog rješenja – mobilne platforme za hipertenziju, a dugoročni smanjenje troškova vezanih uz liječenje hipertenzije.

Rezultati projekta: Glavni rezultat projekta je uspostava e-platforme za hipertenziju

Provedba projekta: DZZC provodi aktivnosti sukladno projektnom planu.

Iznos planiran u 2023. g. 66.300,00 EUR-a je isti u odnosu na projekciju plana 2022.g., a sukladno razvoju projekta i definiranom planu projekta, te predviđenoj dinamici slanja zahtjeva za nadoknadu sredstva i očekivanih priljeva sredstava po projektu.

9. Aktivnost T211107 – mHealthHub

Naziv projekta: WHO-ITU mHealth Hub in EU (mHealthHub), EU Fond, Operativni program: H2020,

Voditelj projekta: International Telecommunication Union (ITU), (Coordinator) World Health Organization (WHO), Fundación Pública Andaluza Progreso Y Salud Andalusia (FPS)

Aplikant (nositelj projekta): Fundación Pública Andaluza Progreso Y Salud Andalusia (FPS)

Partneri (partneri u projektu ili članovi konzorcija): Campania Region , EHTEL (European Health Telematics Association), Empirica GmbH, Ericsson Nikola Tesla D.D., Foundation Tallinn Science Park Tehnopol – Connected Health Cluster, ESC (European Society Of Cardiology), **DZZC Zagreb – Centar (Health Center Zagreb – Centar)**, HI7 International Foundation, I²Hd (European Institute For Innovation Through Health Data), MDOG (Mijn Data Onze Gezondheid), Spanish Ministry of Health - Ministerio De Salud, Osakidetza (Basque Health Service), PCHA (Personal Connected Health Alliance)

PROMIS (Programma Mattone Internazionale Salute), Jämtland Härjedalen Region, SPMS (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Shared Services for Ministry of Health), University of Agder, University of Applied Sciences Technikum Wien

Datum potpisivanja Ugovora: 13.01.2020., Broj Ugovora o financiranju projekta (sklopljenog između aplikanta i ugovornog tijela): 737427, Trajanje projekta u mjesecima: 24

Ukupan iznos projekta: 3.000.000,00 EUR (**47.000,00 EUR DZZC**)

Intenzitet potpore i iznos sufinanciranja: 100%

Kratak opis projekta: mHealth Hub projekt pokrenut je u ožujku 2017. godine u sklopu „Be He@lthy, Be Mobile“ zajedničke inicijative Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU). Svrha projekta je oformiti centralno mjesto (HUB), gdje će se prikupljati i dijeliti rješenja za mobilno zdravstvo. mHealthHub je platforma koja povezuje istraživače, projekte, znanja i iskustva iz pojedinih mHealth programa i kliničkih istraživanja vezanih uz kronične nezarazne bolesti. Prema procjenama EK, uspješnom implementacijom rješenja za mobilno zdravstvo na razini EU, godišnje bi se moglo uštedjeti 99 milijardi €.

Za operatora EU mHealth Hub-a odabran je konzorcij 19 partnera iz 12 zemalja EU predvođen španjolskom Andaluzijskom agencijom za kvalitetu u zdravstvu.

Ciljane skupina u projektu: Ciljna skupina su: ministarstva, zemlje članice EU, zdravstvene ustanove

Ciljevi projekta (kratkoročni i dugoročni): Kratkoročni cilj projekta je uspostaviti mHealthHub platformu, a dugoročni povezati sve zainteresirane dionike u mobilnom zdravstvu kroz jedinstvenu platformu.

Rezultati projekta: Glavni rezultat projekta je uspostava mHealthHub-a.

Provedene aktivnosti: DZZC trenutno uz pomoć vanjskog eksperta treba provesti analize „use cases“ te provesti on-line intervju s odabranim EU projektima (20 projekata iz EU) te izraditi Analizu stanja Iznos planiran u 2022. jednak je u odnosu na projekciju plana 2021.g., a sukladno razvoju projekta i definiranom planu projekta, te predviđenoj dinamici slanja zahtjeva za nadoknadu sredstva.

Do roka podnošenja prijedloga financijskog plana 27.10.2022. nisu bila uplaćena preostala sredstva te su planirana u 2023. godini. Uplata po projektu izvršena je 01.12.2022. godine. Rebalansom Financijskog plana korigirat ćemo stavke Projekta

10. Aktivnost T211110 – AI4HEALTH.Cro EDIH

AI4HEALTH.Cro je Europski digitalni inovacijski hub (EDIH) razvijen i financiran u sklopu EU programa Digitalna Europa. Svrha AI4HEALTH.Cro EDIH-a je omogućiti europskim AI startupovima i inovatorima da testiraju svoje proizvode, nauče nove vještine, umreže s ekosustavom i financiraju svoje ideje. Sve na istom mjestu, istovremeno podižući digitalnu zrelost hrvatskog zdravstvenog sustava. Nositelj Projekta je Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Vrijednost projekta je 129.700,00 EUR-a. Planirana sredstva za 2023. Iznose 43.200,00 EUR-a.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE na kojima se zasnivaju program i aktivnosti

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite

Zakon o lijekovima

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Zakon o medicinskim proizvodima

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

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

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici za 2023. godinu planirani su u iznosu od 29.888.270,00 EUR-a i veći su za 7,12 % u odnosu na projekcije financijskog plana 2022. godine, a na razini priljeva prihoda koji se očekuju do kraja 2022. godine.

Ukupni primici za 2024. godinu planirani su u iznosu od 29.473.470,00 EUR-a, a za 2025. godinu u iznosu od 29.672.670,00 EUR-a obzirom na gospodarski rast i očekivani rast BDP-a, a prema uputi Ministarstva financija koje je dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023-2025. godine koje je donijela Vlada RH na 115. sjednici 27. travnja 2022. godine.

Prihodi za posebne namjene – 24.167.800,00 EUR-a

Očekivano učešće namjenskih prihoda i primitaka je oko 80,86% ukupnih prihoda, a odnose se na najvećim dijelom na prihode s osnove provođenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja od HZZO-a temeljem ugovorne obveze **6731** u iznosu od 22.840.600,00 EUR-a i manjim dijelom prihoda s osnove dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a i drugih osiguravajućih društava i prihoda od sufinanciranja cijene usluge participacija **6526** u iznosu od 1.327.200,00 EUR-a. Namjenskim prihodima i primicima se najvećim dijelom planira financirati rashode za redovno poslovanje i to rashode za zaposlene u iznosu od 20.607.800,00 EUR-a i materijalne rashode u iznosu od 3.560.000,00 EUR-a koji su neophodni za osiguranje kontinuiteta rada Doma zdravlja.

Opći prihodi i primici – prihodi Grada Zagreba – 688.970,00 EUR-a

Prihodi od nadležnog proračuna Grada Zagreba planirani su prema definiranom limitu od strane nadležnog proračuna Grada Zagreba **671** u iznosu od 688.970,00 EUR-a - 2,3% ukupnih prihoda i primitaka. Dio planiranih sredstava se odnosi na decentralizirana sredstva u iznosu od 398.170,00 EUR-a, a za financiranje rashoda poslovanja po projektima u iznosu od 290.800,00 EUR-a, Program dojenja –8.000,00 EUR-a, Hitna dentalna medicina 188.500,00 EUR-a, organiziranje Posebnih dežurstava u Gradu Zagrebu 26.600,00 EUR-a Projekt "Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu –8.000,00 EUR-a, Pilot program za kompleksne pacijente 32.100,00 EUR-a, Dijabetološko savjetovalište 27.600,00 EUR-a.

Vlastiti prihodi – 3.502.200,00 EUR-a

Prihodi koji čine značajni udio u prihodima DZZC, planirani su u iznosu od 3.502.200,00 EUR-a – čine 11,72% ukupnih prihoda i primitaka, a odnose se na prihode od pruženih usluga, prihodi koji se ostvaruju od pružanja zdravstvenih usluga koje ne plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), već korisnik plaća punu cijenu usluge, prihod s osnove davanja prostora u zakup koji je, režijski troškovi proporcionalno prostoru koji je u koncesiji/zakupu, te prihode koje DZZC ostvaruje poslovanjem na tržištu, što uključuje provođenje sistematskih pregleda i poslovanje u tri ljekarne.

Iz vlastitih prihoda planirano je pokriti materijalne rashode u iznosu od 3.328.200,00 EUR-a, za pokriće rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 136.500,00 EUR-a, manjim dijelom rashode za zaposlene u iznosu od 15.900,00 EUR-a, te financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te ostale nespomenute i financijske rashode u iznosu od 21.600,00 EUR-a,

Pomoći – 1.526.700,00 EUR-a

Planiraju se u iznosu od 1.526.700,00 EUR-a –5,00 % ukupnih prihoda i primitaka (izvor 5.1. 1). **638** Pomoći koje se odnose na bespovratne sredstva za EU projekte: Specijalističko usavršavanje u iznosu od 985.500,00 EUR-a se pokrivaju rashodi za zaposlene – plaće za specijalizante, materijalni rashodi: stručno usavršavanje, edukacije i sl.; HS MONITOR u iznosu od 66.300,00 EUR-a, Mhealthhub u iznosu od 23.800,00 EUR-a.

(izvor 5.2.1) **636** Tekuće pomoći iz drugih proračuna 66.400,00 EUR-a za prekovremeni rad, izvor 5.5.1. **634** Pomoći od izvan proračunskih korisnika od HZZ-a 119.500,00 EUR-a za financiranje pripravnika prvo zaposlenje. Izvor 5.6.1 **638** Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, Projekt AI4Health.Cro-EDIH u iznosu od 53.200,00 EUR-a kojim se pokrivaju rashodi za plaće djelatnika i ostalih sudionika u projektu, materijalni rashodi, rashodi za usluge, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja neophodni za realizaciju ugovorenih projekata. Izvor 5.7.1 Fond solidarnosti EU **638** refundacija troškova oštećenja objekata nastalih od potresa u iznosu 212.000,00 EUR-a.

Donacije

- tekuće donacije od trgovačkih društava **663** planirane su u iznosu od 1.300,00 EUR-a

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

- naknade s osnove otkupa stanova **721** u ukupnom iznosu od 1.300,00 EUR-a

Prijedlog Financijskog plana DZZC za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine izrađen je rukovodeći se svim odlukama i propisima koji trenutno uređuju pitanja rada zdravstvenih ustanova. Odluka koja najviše utječe na ostvarivanje prihoda je Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, i to u dijelu utvrđivanja cijene zdravstvene zaštite po pojedinim vrstama.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mogućnost preuzimanja dvije ljekarne koje su trenutno u zakupu poslovnog prostora čime bi se omogućilo ostvarivanje dodatnih prihoda na tržištu.

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

Izradila:

Mara Tonković,

Voditelj odsjeka za računovodstveno financijske poslove



Ravnatelj:

Ino Protrka, dr.med.spec.obiteljske medicine

