

## **DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK**

Švarcova 20, Zagreb

URBROJ: 01-1163-3-1/23

U Zagrebu, 21. prosinca 2023. god.

### **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GOD.**

#### **1. UVOD**

Prijedlog financijskog plana Doma zdravlja Zagreb-Istok izrađen je u skladu sa odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19), Zakona o uvođenju eura kao službene valute RH (Narodne novine 57/22 i 88/22) te Uputama Ministarstva financija Republike Hrvatske za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Grada Zagreba) za razdoblje 2024.-2026. godine.

Prijedlog financijskog plana sadrži:

- Opći dio financijskog plana za 2024.-2026. koji se sastoji od:
  1. Sažetka plana prihoda i rashoda iskazano u eurima;
  2. Računa prihoda i rashoda iskazano po ekonomskoj klasifikaciji;
  3. Računa prihoda i rashoda iskazano po funkcijskoj klasifikaciji;
  4. Računa financiranja;
- Posebni dio financijskog plana 2024.-2026. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji, te programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata;
- Obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Projekcija prihoda i rashoda za razdoblje 2024. - 2026. godina temelji se na smjericama Vlade RH i Uputama Ministarstva financija, te na vlastitim procjenama.

#### **2. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Dom zdravlja Zagreb-Istok je zdravstvena ustanova u vlasništvu Grada Zagreb osnovana s ciljem obavljanja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i ljekarništva.

Izvori financiranja za obavljanje navedenih djelatnosti su prihodi od HZZO-a, decentralizirana sredstva i tekuće pomoći od osnivača - Grada Zagreba, te prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti.

Dom zdravlja Zagreb-Istok u svom sastavu djelatnosti primarne zdravstvene zaštite na dan sastavljanja plana ima ukupno: 56 timova opće i obiteljske medicine; 48 timova dentalne zdravstvene zaštite; 12 timova zdravstvene zaštite predškolske djece; 8 timova zdravstvene zaštite žena; 3 dijagnostička laboratorija; 1 medicinu rada; 2 tima palijativne zdravstvene zaštite; patronažnu zdravstvenu skrb (47 sestara).

U sastavu djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Dom zdravlja ima ukupno: 5 timova radiologije; 1 tim interne medicine; 2 tima neurologije i psihijatrije; 2 tima dermatologije; 4 tima oftalmologije; 1 tim ortodontije; 1 tim fizikalne medicine, 1 odjel hemodijalize.

U okviru doma zdravlja posluje 1 ljekarna.

### 3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Prihodi i primici za 2024. godinu planirani su u iznosu 20.673.300 €, te je planirano rasporediti višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu 1.267.300 €. Ukupni planirani prihodi i primici stoga iznose 21.940.600 €.

Prihode doma zdravlja Zagreb-Istok sačinjavaju:

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

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

1. Centar za zdravlje mladih
2. Savjetovalište za dojenje
3. Centar (dispanzer) za ranu intervenciju
4. Projekt „Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu“
5. Organiziranje posebnih dežurstva u gradu Zagrebu
6. Zdravstvena skrb u domovima za starije osobe
7. Savjetovalište za demenciju

#### FINACIJSKA SREDSTVA PO PROGRAMIMA

Iznos u eurima

| Naziv programa                                    | Proračun 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. | Proračun 2026. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.Centar za zdravlje mladih                       | 238.900        | 238.900        | 238.900        | 238.900        |
| 2.Savjetovalište za dojenje                       | 8.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 3.Centar (dispanzer) za ranu intervenciju         | 6.600          | 0              | 0              | 0              |
| 4.Projekt Ulaganje u rani razvoj djece            | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 5.Organiziranje posebnih dežurstva u Gradu Zagreb | 26.600         | 26.600         | 26.600         | 26.600         |
| 6.Zdravstvena skrb u domovima za starije osobe    | 0              | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 7.Savjetovalište za demenciju                     | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>UKUPNO:</b>                                    | <b>288.100</b> | <b>298.500</b> | <b>298.500</b> | <b>298.500</b> |

Za navedene program dobiveni su limiti prema kojima se planiraju rashodi.

Za 2024. godinu ukupni opći prihodi planirani su u iznosu 298.500 € i čine 1,4% ukupno ostvarenih prihoda.

Obrazloženje programa:

○ **Centar za zdravlje mladih**

„Centar za zdravlje mladih – unapređenje zdravlja školske djece i mladih“ je zajednički projekt Gradskog ureda za zdravstvo i Doma zdravlja Zagreb-Istok koji je započeo s radom 2017. godine. Misija Centra je povećati dostupnost zdravstvenih sadržaja vezanih za poboljšanje spolno odgovornog ponašanja, zaštitu reproduktivnog zdravlja, zaštitu mentalnog zdravlja te promociju zdravih stilova života mladih. Program se u cijelosti financira iz Proračuna grada Zagreba, na ovaj se program planira u 2024. godini utrošiti 238.900 €, od čega za rashode poslovanja 236.500 €, a za nabavu nefinancijske imovine 2.400 €.

○ **Savjetovalište za dojenje**

Ovaj program je započeo s radom krajem 2015. godine, a financira se dijelom iz Proračuna Grada Zagreba, a dijelom iz vlastitih sredstava. Cilj je promicanje i unapređenje dojenja u zajednici kroz povećanje broja dostupnih savjetovališta za djecu i majke. Putem Savjetovališta provodi se promocija dojenja i edukacija budućih majki (trudnica) i dojilja, pružaju informacije, pomoći i potpore majkama koje doje, organiziraju «Trudnički tečajevi», te grupe za potporu dojenja, organiziraju razna edukativna predavanja i sl.

Iz Proračuna grada Zagreba planira se utrošiti 9.000 € isključivo za plaću za prekovremeni rad 2 medicinske sestre - savjetnice za dojenje IBCLC.

○ **Centar (dispanzer) za ranu intervenciju**

Centar (dispanzer) za ranu intervenciju novi je projekt Grada Zagreba u suradnji s Domom zdravlja Zagreb-Istok, te još nije započeo s radom. Adaptacija prostora bila je planirana za 2020. godinu, ali je projekt zaustavljen uslijed proglašenja epidemije Covid-19 virusa.

Cilj je unaprijediti usluge rane intervencije u zajednici u vanbolničkom sustavu na razini primarne zdravstvene zaštite. Na jednom se mjestu želi osigurati multidisciplinarni tim stručnjaka, te postići optimalizacija razvoja djeteta u dobi 0-7 godina sa niskim neurorazvojnim rizikom. Pravovremenim uključivanjem djece s niskim razvojnim rizikom u tretman iznimno je važna intervencija i podrška djeci i roditeljima na razini lokalne zajednice, a čime se odterećuju specijalizirane zdravstvene ustanove unutar bolničkog sustava i dodatno jača uloga Doma zdravlja.

U 2023. godini plaćena je izrada projektne dokumentacije, ali su planovi stopirani do daljnjeg.

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

Radi se o projektu s ciljem pravovremenog otkrivanja i otklanjanja rizika po zdravlje trudnica, roditelja, novorođenčadi i male djece, a čime bi se ostvario pozitivan učinak na zdravstvene ishode budućih generacija. Nositelji projekta su patronažne sestre koje ulaze u obitelj i detektiraju rizike još tijekom trudnoće, te pomažu trudnicama i roditeljima savjetom i vođenjem. Projekt je započeo s provedbom tijekom 2021. godine.

Iz proračuna Grada Zagreb se u 2024. godini planira utrošiti 8.000 € za plaće za prekovremeni rad patronažnih sestara koje sudjeluju na projektu.

○ **Organiziranje posebnih dežurstava u gradu Zagrebu**

Posebno dežurstvo organizirano je u okviru redovne djelatnosti Doma zdravlja Zagreb-Istok na lokacijama Grižanska 4, Ivanićgradska 38 i Ninska 16 za opću/obiteljsku medicinu, te Grižanska 4 za zdravstvenu zaštitu predškolske djece.

Iz proračuna Grada Zagreba u 2024. godini planira se za istu utrošiti 26.600 € za trošak lijekova i potrošnog medicinskog materijala, trošak reagensa, troškove održavanja informatičkog sustava, te servis i zamjenu medicinske i informatičke opreme. Ostali troškove financiraju se iz redovne djelatnosti doma zdravlja.

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

Obzirom da je tim koji skrbi o korisnicima DSO Dubrava opterećen zbog velikog broja upisanih osiguranika, te nije u mogućnosti kvalitetno i pravovremeno odgovoriti na zdravstvene potrebe

korisnika doma koji su starije životne dobi i ulaze u kategoriju kompleksnih pacijenata, zaposlenici Dom zdravlja Zagreb-Istok osiguraju pravovremenu i adekvatnu zdravstvenu skrb korisnicima navedenog doma kroz prekovremeni rad.

Iz proračuna Grada Zagreba planira se u 2024. godini utrošiti 6.000 € za plaće za prekovremeni rad liječnika koji sudjeluje u pružanju zdravstvene skrbi korisnicima doma.

○ **Savjetovalište za demencije**

Dom zdravlja Zagreb-Istok u suradnji sa Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom krajem rujna 2023. godine pokreće Projekt „Savjetovalište za demencije“ na lokaciji Ivanićgradska 38.

Riječ je o projektu koji se prvi puta provodi u Gradu Zagrebu, te se uvodi nadstandardna usluga kojom osiguravamo poboljšanje kvalitete života oboljelih od demencije i njihovih obitelji. Savjetovanje se provodi integriranim pristupom liječnika obiteljske medicine i specijaliste neurologije kroz savjetovanje jedan na jedan, grupno savjetovanje, pružanje e-mail konzultacija, te podrška oboljelima i njihovim obiteljima. Savjetovalište je dostupno svim građanima i građankama Grada Zagreba bez uputnice, uz prethodnu najavu..

U 2024. godinu iz proračuna Grada Zagreba planira se utrošiti 10.000 € za plaćanje ugovora o djelu liječnicima koji rade u savjetovalištu.

**Ad 2. Vlastiti prihodi** su prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluge, odnosno ostvaruju se od prodaje robe u ljekarni, prihodi od zakupa i refundacije režijskih troškova, te pružanje ostalih zdravstvenih usluga van ugovornih usluga sa HZZO-om

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 1.763.300 € i u ukupnim planiranim prihodima sudjeluju sa 8,5%. Biti će utrošeni za provođenje osnovne djelatnosti doma zdravlja.

**Ad 3. Namjenske prihode** dom zdravlja ostvaruje temeljem ugovornih obveza s HZZO-om, te od sudjelovanja u cijeni usluge (participacija i dopunsko zdravstveno osiguranje).

Ovi prihodi planiraju se u iznosu 17.650.000 € i čine 85,4 % ukupnih prihoda. Biti će utrošeni za provođenje osnovne djelatnosti doma zdravlja.

**Ad 4. Decentralizirana sredstva** planiraju se u iznosu 200.000 € i čine 1% ukupnih prihoda, a planiraju se utrošiti na slijedeće: 58.900 € ili 29,5% na rashode poslovanja, a 141.100 € ili 70,5% za nabavu nefinancijske imovine.

**Ad 5. Prihodi EU fondova** odnose na prihode za specijalističko usavršavanje doktora medicine, te se u 2024. godini planiraju u iznosu 756.600 € i čine 3,7 % ukupnih planiranih prihoda.

5.1. Od rujna 2018. godine Dom zdravlja Zagreb-Istok putem Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sudjeluje u dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za specijalističko usavršavanje 5 doktora obiteljske medicine i 4 doktora medicine iz ginekologije i opstetricije i taj se projekt planira dovršiti do lipnja 2024. godine.

5.2. U studenom 2024. godine sa Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopljen je novi ugovor za Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ Zagreb-Istok za razdoblje provedbe 01.veljače 2020. godine do 31. prosinca 2028. godine. Cilj projekta je specijalističko usavršavanje 14 doktora u djelatnosti obiteljske medicine, 5 doktora u djelatnosti pedijatrije i 1 doktora u djelatnosti kliničke radiologije.

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

**Ad 6. Pomoći** se odnose na planirane pomoći od HZZO-a kao refundaciju 10% covid dodatka na osnovnu plaću, a za 2024. godinu planirane u iznosu 2.000 €, te se planiraju utrošiti namjenski kako je navedeno.

**Ad 7. Donacije** se planiraju u iznosu 2.500 €, a odnose se na donacije liječnicima za sudjelovanje na seminarima, te donacije manje medicinske opreme.

**Ad 8. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planiraju se u iznosu 200 € za prodaju manje opreme predložene za rashod. Isti se planiraju utrošiti za uslugu popravka postojeće opreme.

**Osnovna djelatnost doma zdravlja** se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

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

| Naziv programa       | Proračun 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. | Proračun 2026. |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.Osnovna djelatnost | 18.080.900     | 20.682.800     | 19.746.400     | 19.772.600     |

Osnovna djelatnost financira se iz prihoda za posebne namjene (prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza), vlastitih prihoda, te prihoda od pomoći.

Na osnovnu djelatnost u 2024. godini planira se utrošiti 20.672.800 € ili 94,2% ukupnih prihoda i primitaka, uključujući preneseni višak prihoda. Od toga 20.082.800 € za rashode poslovanja ili 97,1%, a 600.000 € za nabavu nefinancijske imovine ili 2,9%.

#### 4. OBRAZLOŽENJE PRIJENOSA SREDSTAVA

Prilikom izrade prijedloga financijskog plana za 2024. godinu, a temeljem ostvarenog financijskog rezultata za razdoblje siječanj-rujan 2023.godine, procjenjuje se višak prihoda za prijenos iz 2023. godine u ukupnom iznosu 1.920.000 €, a koji će se sukcesivno utrošiti u trogodišnjem razdoblju.

Kako bi u trogodišnjem razdoblju uspjeli postići uravnoteženje financijskog plana, prihodi se za slijedeće tri godine planiraju na istoj razini, a rashodi se polako smanjuju i to u najvećem iznosu na rashodima za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, te na rashodima za materijal i energiju.

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

#### 5. PRIKAZ UKUPNIH I DOSJELIH OBVEZA

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

|                 | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 30.06.2023. |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukupne obveze   | 1.746.238                        | 2.165.443                        |
| Dospjele obveze | 12.179                           | 12.465                           |

Iz priloženog se vidi da dospjele obveze čine tek 0,70% ukupnih obveza u 2022. godini, te 0,58% ukupnih obveza na dan 30.06.2023.godine, što upućuje na to da dom zdravlja svoje obveze podmiruje u zakonskom roku.

**6. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva**

- Cilj 1. Popunjenost ambulanti primarne zdravstvene zaštite – do **standardnog broja osiguranih osoba**, a za ordinacije popunjene po ovom kriteriju -do maksimalnog broja osiguranih osoba

Popunjenost do standardnog broja

| <b>Pokazatelj rezultata</b> | <b>Definicija</b>                  | <b>Jed.</b> | <b>Polazna osnova</b> | <b>Izvor podataka</b> | <b>Ciljana vrijednost 2024.</b> | <b>Ciljana vrijednost 2025.</b> | <b>Ciljana vrijednost 2026.</b> |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Broj pac. –opća med.        | Popunjenost ord. do 1.700 standard | %           | 95                    | Dom zdravlja          | 100                             | 110                             | 120                             |
| Broj pac. –dent. med.       | Popunjenost ord. do 1.900 standard | %           | 81                    | Dom zdravlja          | 95                              | 100                             | 120                             |
| Broj pac.- z.z.žena         | Popunjenost ord. do 6.000 standard | %           | 86                    | Dom zdravlja          | 95                              | 100                             | 120                             |
| Broj pac.- z.z. djece       | Popunjenost ord. do 950 standard.  | %           | 111                   | Dom zdravlja          | 120                             | 120                             | 120                             |

Izvor podataka: HZZO -broj osiguranih osoba na dan 30.09.2023. (prema podacima za glavarinu)

- Cilj 2. Izvršenje ambulanti specijalistično-konzilijarne zdravstvene zaštite 100%

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

| <b>Pokazatelj rezultata</b>      | <b>Definicija</b>                                       | <b>Jed.</b> | <b>Polazna osnova</b> | <b>Izvor podataka</b> | <b>Ciljana vrijednost 2024.</b> | <b>Ciljana vrijednost 2025.</b> | <b>Ciljana vrijednost 2026.</b> |
|----------------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izvršenje ambulante -internist   | Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred. | %           | 96                    | Dom zdravlja          | 100                             | 100                             | 100                             |
| Izvršenje ambulante – psihijatar | Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred. | %           | 87                    | Dom zdravlja          | 95                              | 10                              | 100                             |
| Izvršenje ambulante – dermatolog | Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred. | %           | 104                   | Dom zdravlja          | 100                             | 100                             | 100                             |
| Izvršenje ambulante – oftalmolog | Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred. | %           | 98                    | Dom zdravlja          | 100                             | 100                             | 100                             |
| Izvršenje ambulante              | Fakturirati sve pružene usluge do                       | %           | 105                   | Dom zdravlja          | 100                             | 100                             | 100                             |

|                                     |   |   |           |                     |            |            |            |
|-------------------------------------|---|---|-----------|---------------------|------------|------------|------------|
| – ortodoncija                       | max.iznosa ugov.sred.                                   |   |           |                     |            |            |            |
| Izvršenje ambulante –rtg i UZV      | Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred. | % | 76        | Dom zdravlja        | 90         | 100        | 100        |
| Izvršenje ambulante – fizikal.me d. | Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred. | % | 113       | Dom zdravlja        | 100        | 100        | 100        |
| <b>UKUPNO UGOVOR</b>                |   | % | <b>89</b> | <b>Dom zdravlja</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| Izvršenje ambulante –dijaliza       | Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred. | % | 86        | Dom zdravlja        | 100        | 100        | 100        |

Izvor podataka: Dom zdravlja -izvršenje specijalistike rujan 2023.g.

Izvršenje svih ambulanti specijalističko konzilijarne zaštite pratit će se mjesečno.

- Cilj 3. Što veća posjećenost Centru za zdravlje mladih, te organiziranje radionica i sudjelovanje u javnozdravstvenim projektima samostalno ili u suradnji s drugima

Početkom 2023. godine reorganiziran je rad Centra, te je naglasak stavljen na očuvanje spolnog i reproduktivnog zdravlja, te zaštitu mentalnog zdravlja na primarnoj razini.

Od listopada 2023. godine je ugovoreno je financiranje Savjetovališta za mentalno zdravlje sa HZZO-om čime je rad Centra ponovno reorganiziran.

U okviru Centra djeluje nekoliko savjetovališta, te se kao pokazatelj uspješnosti uzima broj posjeta u godini. Polazna osnovica je broj polaznika u prvom polugodištu 2023. godine:

| Pokazatelj rezultata | Definicija   | Jed.     | Polazna osnova | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------|--|----------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj posjeta         | Savjetovalište za mentalno zdravlje  | Korisnik | 924            | CZM            | 1.500                    | 1.600                    | 1.700                    |
| Broj posjeta         | Savjetovalište za prevenciju HPV-a i ostalih SPI, te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata | Korisnik | 431            | CZM            | 800                      | 850                      | 900                      |
| Broj posjeta         | Savjetovalište za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja  | Korisnik | 611            | CZM            | 800                      | 900                      | 1000                     |
| Broj posjeta         | Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata                                    | Korisnik | 52             | CZM            | 100                      | 120                      | 140                      |
| Broj                 | Savjetovalište za  | Korisnik | 91             | CZM            | 200                      | 220                      | 240                      |

|         |                       |    |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| posjeta | mlade s invaliditetom | ik |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------|----|--|--|--|--|--|

Izvor podataka: Izvještaj o poslovanju Centra za zdravlje mladih 01-06 2023. godine

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

Savjetovalište radi na dvije lokacije: Ninska 16, Sesvete i Grižanska 4, a osim radionica koje se organiziraju jednom mjesečno, savjetovanje se obavlja neposredno u prostoru Savjetovališta, telefonom i putem društvenih mreža.

| Pokazatelj rezultata           | Definicija                  | Jed.     | Polazna osnova | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj posjeta                   | Neposredno savjetovanje     | Korisnik | 197            | Dom zdravlja   | 500                      | 550                      | 600                      |
| Broj telefonskih poziva        | Savjetovanje putem telefona | Korisnik | 287            | Dom zdravlja   | 600                      | 700                      | 800                      |
| Broj savjetovanja mailom i dr. | Savjetovanje putem e-maila  | Korisnik | 197            | Dom zdravlja   | 400                      | 450                      | 500                      |
| Broj posjeta                   | Radionice o dojenju         | Korisnik | 104            | Dom zdravlja   | 300                      | 320                      | 350                      |
| Broj održanih grupa            | Grupa za potporu dojenja    | Grupa    | 9              | Dom zdravlja   | 20                       | 25                       | 30                       |

Izvor podataka: Dom zdravlja – Savjetovalište za dojenje -izvještaj za razdoblje 01-06 2023..g.

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

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

| Pokazatelj rezultata    | Definicija   | Jed.     | Polazna osnova | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-------------------------|--|----------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj upućenih korisnika | Upućivanje trudnica ginekologu., na trudnički tečaj ili u savjet. za dojenje | Korisnik | 787            | Dom zdravlja   | 1.600                    | 1.700                    | 1.800                    |
| Broj upućenih korisnika | Upućivanje novorođenčadi pedijatru ili u savjet.za dojenje                   | Korisnik | 1.142          | Dom zdravlja   | 2.200                    | 2.250                    | 2.300                    |
| Broj upućenih           | Upućivanje u centar za   | Korisnik | 30             | Dom zdravlja   | 60                       | 60                       | 60                       |



|                         |                                |          |     |              |     |     |     |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|--------------|-----|-----|-----|
| korisnika               | socijalni rad                  |          |     |              |     |     |     |
| Broj upućenih korisnika | Upućivanje u druge institucije | Korisnik | 140 | Dom zdravlja | 300 | 300 | 300 |

Izvor podataka: Dom zdravlja – Ulaganje u rani razvoj -izvještaj za razdoblje 01-06 2023..g.

Za projekt Savjetovalište za demenciju još nemamo podatke o pokazateljima uspješnosti obzirom da je isti započeo s radom u rujnu 2023. godine.

## 6. ZAKLJUČAK

Ordinacije primarne zdravstvene zaštite uglavnom su popunile broj pacijenata do standarda, ali problem s brojem pacijenta imaju zatvorene ordinacije koje rade u Domovima umirovljenika i ne mogu primati vanjske pacijente, te ordinacije opće/obiteljske medicine na rubnim dijelovima grada. Većina ordinacija ima mjesta do maksimalnog broja pacijenata što je cilj koji planiramo ostvariti u budućem razdoblju.

Izvršenje ambulanti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bliži se postavljenim ciljevima od 100%. Neke od specijalističkih djelatnosti ostvaruju izvršenje iznad svog limita i time za sada pokrivaju manje uspješne djelatnosti.

Tijekom 2023. godine ostali smo bez dva radiološka tima jer su dvije liječnice dale otkaz i otišle iz doma zdravlja što se odrazilo na izvršenje službe i ukupnog ugovora.

Uglavnom, cilj je ispuniti limit - ukupan ugovor sa HZZO-om za specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u 100%-om iznosu.

Broj korisnika Centra za zdravlje mladih i Savjetovališta za dojenje počeo je pokazivati tendenciju rasta kako su se članovi zajednice upoznavali s postojanjem i radom istih.

Dom zdravlja Zagreb-Istok iz raniji godina ima preneseni višak prihoda poslovanja zbog čega kroz neko vrijeme u narednom periodu ipak možemo osigurati stabilno održivo poslovanje, dok nam trenutno stanje sredstava na žiro računu omogućava plaćanje svih dospjelih obveza u zakonskom roku. U budućem razdoblju nastaviti ćemo se zalagati kroz odgovorno, oprezno i dosljedno poslovanje ostvarivati pozitivne financijske rezultate.

Sastavila:

Tihana Klepo, dipl.oec.

rukovoditelj službe

računovodstvenih poslova



Prilog: Analiza financijskog stanja i obrazloženje sukcesivnog planiranja trošenja viškova