

DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK

Švarcova 20, Zagreb

URBROJ: 01-1144-3-1/25

U Zagrebu, 18. prosinca 2025.god.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. 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 4/24), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 158/23 i 154/24), te Uputama Ministarstva financija Republike Hrvatske za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Grada Zagreba) za razdoblje 2026.-2028.godine.

Prijedlog financijskog plana sadrži:

- Opći dio financijskog plana za 2026.-2028. 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 2026.-2028. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji, te programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata;
- Obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Projekcija prihoda i rashoda za razdoblje 2026. - 2028. godina temelji se na smjernicama 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, prihodi od EU fondova, te prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti.

Dom zdravlja Zagreb-Istok u svom sastavu djelatnosti primarne zdravstvene zaštite na dan sastavljanja plana ima ukupno: 61 tim opće i obiteljske medicine; 49 timova dentalne zdravstvene zaštite; 14 timova zdravstvene zaštite predškolske djece; 8 timova zdravstvene zaštite žena; 3 dijagnostička laboratorija; 1 medicinu rada; 3 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; 3 tima neurologije i psihijatrije; 3 tima dermatologije; 4 tima oftalmologije; 1 tim ortodoncije; 1 tim fizikalne medicine, 1 odjel hemodijalize.

U okviru doma zdravlja posluje 1 ljekarna.

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Prihodi i primici za 2026. godinu planirani su u iznosu 30.648.000,00 eura, te je planirano rasporediti višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu 101.300,00 eura. Ukupni planirani prihodi i primici stoga iznose 30.749.300,00 eura.

Prihode doma zdravlja Zagreb-Istok sačinjavaju:

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

Ad 1. **Opći prihodi** (izvor financiranja 1.1.) 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. Projekt „Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu“
4. Organiziranje posebnih dežurstva u gradu Zagrebu
5. Zdravstvena skrb u domovima za starije osobe
6. Savjetovalište za demenciju
7. Sufinanciranje troškova energije
8. Kapitalna ulaganja u ZU – radiologija DZZI
9. Preventivni pregledi sportaša
10. Zeleni recept

FINANCIJSKA SREDSTVA PO PROGRAMIMA

Iznos u eurima

Naziv programa	Proračun 2025.	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
1.Centar za zdravlje mladih	238.900,00	246.100,00	258.400,00	271.300,00
2.Savjetovalište za dojenje	11.700,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00
3.Projekt Ulaganje u rani razvoj djece	9.700,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
4.Organiziranje posebnih dežurstva u Gradu Zagreb	26.600,00	50.000,00	52.500,00	55.100,00
5.Zdravstvena skrb u domovima za starije osobe	7.800,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00
6.Savjetovalište za demenciju	13.200,00	13.600,00	14.300,00	15.000,00
7.Sufinanciranje troškova energije	242.000,00	240.000,00	252.000,00	264.600,00
8.Kapitalna ulaganja u ZU - radiologija DZZI	408.400,00	408.400,00	204.200,00	204.200,00
Osiguravanje pristupačnosti objektima doma zdravlja	32.000,00			
9.Preventivni pregledi sportaša		300.000,00	315.000,00	330.800,00
10.Zeleni recept		80.000,00		
UKUPNO:	990.300,00	1.368.300,00	1.128.100,00	1.174.200,00

Rashodi za navedene program planiraju se prema limitima odobrenim od nadležnog Gradskog ureda.

Za 2026. godinu ukupni opći prihodi planirani su u iznosu 1.368.300,00 eura i čine 4,2% ukupno ostvarenih prihoda.

OBRAZLOŽENJE JAVNOZDRAVSTVENIH 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, a na ovaj se program planira u 2026. godini utrošiti 246.100,00 eura u cijelosti za rashode poslovanja, od čega 115.100,00 eura ili 46,8% na rashode za zaposlene (dva psihologa, medicinska sestra i spremačica).

○ 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 12.100,00 eura isključivo za plaću za prekovremeni rad 2 medicinske sestre - savjetnice za dojenje IBCLC. Ostale troškove materijala, usluga i energije dom zdravlja financira iz vlastitih sredstava.

○ **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 2026. godini planira utrošiti 10.000,00 eura za plaće prekovremenog rada patronažnih sestara koje sudjeluju na projektu, te za troškove stručnog usavršavanja.

○ **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 2026. godini planira se za istu utrošiti 50.000,00 eura za trošak lijekova i potrošnog medicinskog materijala, trošak reagensa, troškove održavanja informatičkog sustava, te servis i zamjenu medicinske i informatičke opreme. Ostali troškovi 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 2026. godini utrošiti 8.100,00 eura za plaće prekovremenog rada 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 2026. godini iz proračuna Grada Zagreba planira se utrošiti 13.600,00 eura za plaćanje ugovora o djelu liječnicima koji rade u savjetovalištu.

○ **Sufinanciranje troškova energije**

Iz proračuna Grada Zagreba financiraju se troškovi energije, odnosno dio troškova za električnu energiju, toplinsku energiju (para) i plin koji su izravni trošak doma zdravlja, bez dijela koji se odnosi na zakupce. Za 2026. godini planirana su sredstva u iznosu 240.000,00 eura.

○ **Kapitalna ulaganja u ZU – radiologija DZZI**

Sredstva odobrena u 2026. godini u iznosu 408.400,00 eura planiraju se utrošiti za nabavu razne radiološke opreme za sve RTG službe doma zdravlja.

○ **Program „Preventivni pregledi sportaša“**

Novi program u financijskom planu za 2026. godinu. Nakon prestanka rada Poliklinike Zagreb podjelom, Dom Zdravlja Zagreb-Istok preuzima dio poslovanja iste a koji se odvijao na području Doma zdravlja Zagreb-Istok. Cilj je nastaviti kontinuitet dugoročnog praćenja zdravstvenog stanja sportaša i skrbi za sve uključene u sustava sporta kroz preventivne preglede i laboratorijsku dijagnostiku.

U proračunu Grada Zagreba osigurana su sredstva u iznosu 300.000,00 eura koja se planiraju utrošiti za plaće preuzetih zdravstvenih djelatnika, za režijske troškove, troškove materijala i usluga, te nabavu opreme potrebne za nesmetano odvijanje redovnog poslovanja.

○ **Zeleni recept**

Novi program u financijskom planu za 2026. godinu. Tjelesna aktivnost važan je čimbenik za unapređenje mentalnog i fizičkog zdravlja za prevenciju brojnih kroničnih nezaraznih bolesti i raznih drugih stanja. Stoga se u Domu zdravlja Zagreb-Istok u 2026. godini uvodi projekta „Propisivanje tjelesne aktivnosti na recept u ordinacijama obiteljske medicine – Zeleni recept“. Radi se o propisivanju zelenog recepta tzv. „vježbanje na recept“ pretežno osobama srednje i starije životne dobi s nedovoljnom razinom tjelesne aktivnosti s ciljem povećanja kvalitete života pacijenta.

U proračunu Grada Zagreba za navedeni projekt osigurana su sredstva u iznosu 80.000,00 koja se planiraju utrošiti na plaće djelatnika koji rade na projektu, stručno usavršavanje istih, te troškove materijala potrebnih za provođenje projekta.

Ad 2. Decentralizirana sredstva (izvor financiranja 1.2.) planiraju se u iznosu 400.000,00 eura i čine 1,3% ukupnih prihod. Planiraju se utrošiti na slijedeće: 274.000,00 eura ili 68,5% na rashode poslovanja i to 164.000,00 eura na usluge tekućeg i investicijskog ulaganja, te 110.000,00 eura na računalne usluge (Medicus net), a 126.000,00 eura ili 31,5% za nabavu nefinancijske imovine i to 92.500,00 eura za medicinsku opremu i 33.500,00 eura za 2 vozila.

Ad 3. Vlastiti prihodi (izvor financiranja 3.1.) su prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluge, odnosno od prodaje robe u ljekarni, prihodi od zakupa i refundacije režijskih troškova, te pružanja ostalih zdravstvenih usluga van ugovornih usluga sa HZZO-om. Ovi prihodi planirani su za 2026. godinu u iznosu 2.220.200,00 eura i u ukupnim planiranim prihodima sudjeluju sa 6,9%.

I ovog se izvora ukupno planirano utrošiti 2.321.500,00 eura za provođenje osnovne djelatnosti doma zdravlja, odnosno na rashode za zaposlene 100.000,00 eura ili 4,3%, na materijalne rashode 2.074.800,00 eura ili 89,4%, na financijske rashode 20.500,00 eura ili 0,9%, na ostale rashode 5.100,00 eura ili 0,2%, te na rashode za nabavu opreme 121.100,00 eura ili 5,2%.

Preneseni višak prihoda planira se iz vlastitih izvora u ukupnom iznosu 200.000,00 eura, a u 2026. godini planira se rasporediti iznos od 101.300,00 eura.

Ostatak prenesenog viška u iznosu 98.700,00 eura planira se rasporediti (utrošiti) u 2027. godini u cijelosti.

Ad 4. Namjenske prihode (izvor financiranja 4.3.) 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 25.450.000,00 eura i čine 83,3 % ukupnih prihoda. Biti će utrošeni za provođenje osnovne djelatnosti doma zdravlja, odnosno na rashode za zaposlene u

iznosu 21.576.900,00 eura ili 84,8%, materijalne rashode u iznosu 3.760.100,00 eura ili 14,8 %, te rashode za nabavu opreme u iznosu 113.000,00 eura ili 0,4%.

Ad 5. Prihodi EU fondova (izvor financiranja 5.8.) odnose na prihode za specijalističko usavršavanje doktora medicine, te se u 2026. godini planiraju u iznosu 1.206.500,00 eura i čine 3,9 % ukupnih planiranih prihoda.

U studenom 2023. godine sa Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopljen je ugovor za Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ Zagreb-Istok za razdoblje provedbe 01.prosinca 2022. 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 – ukupno 20 specijalizacija.

Tijekom 2025. godine sklopljena su još 2 ugovora za dodatno usavršavanje ukupno 10 doktora u djelatnosti obiteljske medicine. Ugovor sklopljen u travnju odnosio se na specijalizacije koje su započele još 2020. godine i do dana izrade plana sve su završene.

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

Ad 6. Donacije (izvor financiranja 6.1.) se planiraju u iznosu 3.000,00 eura, a odnose se na donacije liječnicima i magistrima u laboratoriju za sudjelovanje na seminarima.

Ad 8. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (izvor financiranja 7.1.) se ne planiraju u 2026. godini.

REDOVNA DJELATNOST doma zdravlja se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

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

Naziv programa	Proračun 2025.	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
1.Osnovna djelatnost	26.958.800,00	28.014.500,00	28.673.900,00	29.287.800,00

Redovna djelatnost financira se iz prihoda za posebne namjene (prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza), vlastitih prihoda, donacija, te općih prihoda i primitaka u dijelu sufinanciranja troškova energije.

Na osnovnu djelatnost u 2026. godini planira se utrošiti 28.014.500,00 eura ili 91,3% ukupnih prihoda i primitaka, uključujući preneseni višak prihoda. Od toga 27.780.400,00 eura za rashode poslovanja ili 99,2%, a 234.100,00 eura za nabavu nefinancijske imovine ili 0,8%.

4. OBRAZLOŽENJE PRIJENOSA SREDSTAVA

Prilikom izrade prijedloga financijskog plana za 2026. godinu, a temeljem ostvarenog financijskog rezultata za razdoblje siječanj-rujan 2025.godine, procjenjuje se višak prihoda za prijenos iz 2025. godine u ukupnom iznosu 200.000,00 eura, a koji će se sukcesivno utrošiti u trogodišnjem razdoblju.

Kako bi u trogodišnjem razdoblju uspjeli postići uravnoteženje financijskog plana, dio sredstava se planira preraspodijeliti u 2026. godini, te dio u 2027. godini. Preneseni višak se planira utrošiti na rashode za zaposlene, investicijsko ulaganje u zdravstvene stanice, te obnavljanje opreme.

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

5. PRIKAZ UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA

Kao dodatna informacija o planiranim sredstvima u nastavku je dan prikaz ukupnih i dospelih obveza na dan 31.12. prethodne i 30.09. tekuće godine.

	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.09.2025.
Ukupne obveze	2.349.043,37	2.364.095,93
Dospjele obveze	13.387,51	7.677,37

Iz priloženog se vidi da dospjele obveze čine tek 0,56% ukupnih obveza u 2024. godini, te 0,32% ukupnih obveza na dan 30.09.2025. godine, što upućuje na to da Dom zdravlja Zagreb-Istok svoje obveze podmiruje na vrijeme i 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

Pokazatelj i rezultata	Definicija	Jed.	Polazna osnova	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj pac. – opća med.	Popunjenost ord. do 1.700 standard	%	99	Dom zdravlja	100	110	120
Broj pac. – dent. med.	Popunjenost ord. do 1.900 standard	%	83	Dom zdravlja	90	100	120
Broj pac. - z.z.žena	Popunjenost ord. do 6.000 standard	%	91	Dom zdravlja	95	100	120
Broj pac. -z.z. djece	Popunjenost ord. do 950 standard.	%	106	Dom zdravlja	120	120	120

Izvor podataka: HZZO -broj osiguranih osoba na dan 30.09.2025. (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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jed.	Polazna osnova	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izvršenje ambulate - internist	Fakturirati sve pružene usluge do max. iznosa ugov. sred.	%	90	Dom zdravlja	100	100	100
Izvršenje ambulate – psihijatar	Fakturirati sve pružene usluge do max. iznosa ugov. sred.	%	82	Dom zdravlja	95	10	100
Izvršenje ambulate – dermatolog	Fakturirati sve pružene usluge do max. iznosa ugov. sred.	%	105	Dom zdravlja	100	100	100
Izvršenje ambulate – oftalmolog	Fakturirati sve pružene usluge do max. iznosa ugov. sred.	%	101	Dom zdravlja	100	100	100
Izvršenje ambulate – ortodontija	Fakturirati sve pružene usluge do max. iznosa ugov. sred.	%	88	Dom zdravlja	100	100	100
Izvršenje ambulate – rtg i UZV	Fakturirati sve pružene usluge do max. iznosa ugov. sred.	%	62	Dom zdravlja	80	100	100
Izvršenje ambulate – fizikal. med.	Fakturirati sve pružene usluge do max. iznosa ugov. sred.	%	89	Dom zdravlja	100	100	100
UKUPNO UGOVOR		%	80	Dom zdravlja	100	100	100
Izvršenje ambulate – dijaliza	Fakturirati sve pružene usluge do max. iznosa ugov. sred.	%	81	Dom zdravlja	900	100	100

Izvor podataka: Dom zdravlja -izvršenje specijalistike rujun 2025.g.

Izvršenje svih ambulanata 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

Od listopada 2023. godine je ugovoreno je financiranje Savjetovalište za mentalno zdravlje sa HZZO-om čime je rad Centra reorganiziran. Psiholozi koji su do sada radili u Centru prelaze na rad u Savjetovalište i njihov broj se povećava sa 4 na 8. Pod Centrom za zdravlje mladih i dalje ostaju dva psihologa koji rade sa školama (organiziranje radionica i sl.).

U okviru Centra djeluje nekoliko savjetovališta, te se kao pokazatelj uspješnosti uzima broj korisnika u godini. Polazna osnovica je broj polaznika u 2024. godini:

Pokazatelj i rezultata	Definicija	Jed.	Polazna osnova	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj korisnika	Savjetovalište za mentalno zdravlje	Korisnik	1.975	CZM	2.500	2.800	3.000
Broj korisnika	Savjetovalište za prevenciju HPV-a i ostalih SPI, te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata	Korisnik	777	CZM	850	950	1000
Broj korisnika	Savjetovalište za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja	Korisnik	888	CZM	950	1000	1100
Broj korisnika	Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata	Korisnik	200	CZM	220	250	280

Izvor podataka: Izvještaj o poslovanju Centra za zdravlje mladih za 2024. 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.

Polazna osnovica uzima se prema ostvarenom rezultatu 2024. godine.

Pokazatelj i rezultata	Definicija	Jed.	Polazna osnova	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj posjeta	Individualno savjetovanje	Korisnik	551	Dom zdravlja	570	580	600
Broj telefonskih poziva	Savjetovanje putem telefona	Korisnik	618	Dom zdravlja	630	650	680
Broj savjetovanja mailom i dr.	Savjetovanje putem e-maila	Korisnik	392	Dom zdravlja	400	420	450
Broj posjeta	Radionice o dojenju	Korisnik	166	Dom zdravlja	200	220	250
Broj održanih grupa	Grupa za potporu dojenja	Grupa	12	Dom zdravlja	12	12	12

Izvor podataka: Dom zdravlja – Savjetovalište za dojenje -izvještaj 2024.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.

Polazna osnovica uzima se prema ostvarenom rezultatu 2024. godine.

Pokazatelj i rezultata	Definicija	Jed.	Polazna osnova	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj upućenih korisnika	Upućivanje trudnica ginekologu., na trudnički tečaj ili u savjet. za dojenje	Korisnik	1.170	Dom zdravlja	1.200	1.250	1.300
Broj upućenih korisnika	Upućivanje novorođenčadi pedijatru ili u savjet. za dojenje	Korisnik	2.848	Dom zdravlja	2.900	3.000	3.100
Broj upućenih korisnika	Upućivanje u centar za socijalni rad	Korisnik	38	Dom zdravlja	40	40	40
Broj upućenih korisnika	Upućivanje u druge institucije	Korisnik	189	Dom zdravlja	200	200	200

Izvor podataka: Dom zdravlja – Ulaganje u rani razvoj -izvještaj za 2024. .g.

- Cilj 6. Što veći obuhvat oboljelih od demencije

Zajedničkom suradnjom liječnika obiteljske medicine i specijalista neurologije nastoji se pomoći oboljelima od demencije i članovima njihove obitelji putem edukacija, savjetovanja i potpore u svakodnevnim izazovima.

Polazna osnovica uzima se prema ostvarenom rezultatu 2024. godine

Pokazatelj i rezultata	Definicija	Jed.	Polazna osnova	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj korisnika	Individualno savjetovanje korisnika	Korisnik	514	Dom zdravlja	530	550	580
Broj korisnika	Telefonske konzultacije	Korisnik	347	Dom zdravlja	355	360	380
Broj korisnika	E-savjetovanje	Korisnik	252	Dom zdravlja	260	280	300

Izvor podataka: Dom zdravlja – izvještaj Savjetovališta za razdoblje 2024.g.

6. ZAKLJUČAK

Prijedlog financijskog plana 2026.-2028. godine temelji se na financijskim izvještajima siječanj-rujan 2025. godine. U navedenom razdoblju Dom zdravlja Zagreb-Istok ostvario je višak prihoda u iznosu 232.546,54 eura, što s prenesenim viškom prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu 479.878,95 eura čini višak prihoda raspoloživ u budućem razdoblju u iznosu 712.425,49 eura.

Obzirom na planiranu nabavu materijala i ostale investicije prema planu do kraja poslovne godine, pretpostavlja se ostvarivanje negativnog poslovnog rezultata, te se za 2026. godinu planira prijenos viška prihoda raspoloživog u budućem razdoblju u iznosu 200.000,00 eura.

I dalje se planira popunjavanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite do standardnog broja pacijenata a u budućnosti i do maksimalnog broja pacijenata.

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.

U prethodnim razdobljima događale se su promjene u radiološkoj službi u vidu odlaska nositelja timova, te dolazaka novih što se odrazilo na izvršenje službe ali i ukupnog ugovora. Glavni cilj je ispuniti limit - ukupan ugovor sa HZZO-om za specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u 100%-om iznosu.

Preneseni višak prihoda iz ranijih razdoblja osigurava nam da u narednom periodu nastavimo 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.

Pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje



RAVNATELJ:

 Jurica Kravarčan, dr.med.

Prilog: Analiza financijskog stanja i obrazloženje sukcesivnog planiranja trošenja viškova