

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD

Prilaz b. Filipovića 11, 10 000 Zagreb

OIB: 66896155710

Klasa: 400-02/25-01/1049

Uredbeni broj: 251-756-03-25-1

U Zagrebu, 11.11.2025.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**1. UVOD**

Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. izražen je prema uputama Ministarstva financija Republike Hrvatske za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne samouprave (Grada Zagreba, te pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Postupak za izradu prijedloga financijskog plana propisan je Zakonom o proračunu (Narodne novine 114/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 4/24 i 122/25) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 158/23 i 154/24), Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine 1/24), Pravilnikom o korištenju sredstva Europske unije (Narodne novine 44/24) te Uredbom o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata (Narodne novine 158/23).

Najznačajnije odredbe vezane uz primjenu modificiranog obračunskog načela u izradi financijskih planova obuhvaćaju slijedeće:

- prihodi/primici se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni;
- rashodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju;
- izdaci se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni;
- dani predumovi za nabavu robe, radova i usluga planiraju se kao rashod u planskom razdoblju u kojem se očekuje isporuka roba, radova i usluga, a iskazuju kao rashod u izvještajnom razdoblju u kojem su roba, radovi i usluge isporučeni sukladno nastanku poslovnog događaja;
- za obračunska plaćanja planira se i iskazuje prihod, primitak i izdatak prema proračunskim klasifikacijama u planskom odnosno izvještajnom razdoblju u kojem se obračunsko plaćanje provodi;
- prihodi vezani uz potraživanje za javna davanja i primici od povrata danih zajmova koji se naplaćuju prijebojem u financijskoj i nefinancijskoj imovini planiraju se i iskazuju u razdoblju u kojem se provodi njihova naplata;
- izdaci za stjecanje financijske imovine vezani uz prijeboje potraživanja za prihode za javna davanja i primitke od povrata danih zajmova planiraju se i iskazuju u razdoblju u kojem se provodi prijeboj;
- za primljene i dane donacije nefinancijske imovine planira se i iskazuje prihod i rashod u trenutku njihovog primanja ili davanja;

- u djelatnosti zdravstva te u obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti gdje se rashodi za kratkotrajnu nefinancijsku imovinu planiraju kao rashodi prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje utrošak ili prodaja kratkotrajne nefinancijske imovine, a iskazuju se u izvještajnom razdoblju u kojem je kratkotrajna nefinancijska imovina utrošena ili prodana

Sukladno navedenom, Prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Zagreb – Zapad, a u skladu s člankom 29. Zakona o proračunu sadrži plan prihoda i primitaka iskazan po vrstama izvora financiranja za razdoblje 2026.-2028. godine, plan rashoda i izdataka za razdoblje 2026.-2028. godine, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama, te obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Polazna osnova prilikom izrade prijedloga financijskog plana za 2026. godinu temelji se na ostvarenom poslovanju za razdoblje od siječnja do rujna 2025. godine.

2. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dom zdravlja Zagreb – Zapad je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač i vlasnik Grad Zagreb, a obavlja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite i ljekarništva.

U djelatnostima primarne zdravstvene zaštite Dom zdravlja Zagreb – Zapad na dan 30.09.2025.ima ukupno:

- 71 tim obiteljske medicine
- 42 tima dentalne zdravstvene zaštite
- 11 timova zdravstvene zaštite predškolske djeve
- 9 timova zdravstvene zaštite žena
- 1 medicinsko biokemijski laboratorij
- Patronažnu zdravstvenu skrb sa 50 patronažnih sestara.

U djelatnostima specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite Dom zdravlja Zagreb – Zapad na dan 30.09.2025. godine ima ukupno:

- 2 tima radiologije
- 2 tima interne medicine
- 2 tima psihijatrije
- 2 tima dermatovenerologije
- 2 tima oftalmologa
- 1 tim ortodontije
- 1 tim paradontologije
- 6 timova fizikalne medicine
- 2 tima citologije
- 3 tima medicine rada
- 3 palijativno mobilna tima
- 1 program osnaživanja mentalnog zdravlja
- 3 ljekarne.

Navedene djelatnosti financiraju se iz prihoda od HZZO-a, općih prihoda i primitaka – decentraliziranih sredstava i ostalih prihoda Grada Zagreba za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti. Dom zdravlja Zagreb – Zapad na dan 30.09.2025. ima ukupno 557 zaposlenih, od čega 503 zdravstvenih djelatnika, što čini 90% svih ukupno zaposlenih djelatnika.

3. OBRAZLOŽENJA PROGRAMA I PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU

Prihodi i primici za 2026. godinu planirani su u iznosu 43.407.900,00 EUR, od čega se 671.900,00 odnosi na pokriće manjka iz prethodnih godina.

Prihode doma zdravlja Zagreb – Zapad sačinjavaju:

1. Opći prihodi (proračunskih korisnika i iz decentraliziranih sredstava)
2. Vlastiti prihodi
3. Prihodi za posebne namjene i
4. Pomoći.

Opći prihodi

Opći prihodi proračunskih korisnika

Opći prihodi su prihodi koje dom zdravlja ostvaruje od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i njima se financiraju opći javnozdravstveni programi. Opći prihodi proračunskih korisnika za 2026. godinu planirani su u iznosu od 4.287.500,00 EUR (9,88 ukupnih prihoda).

Financijska sredstva po programima:

Naziv programa	Proračun 2025.	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
1. Program promicanja dojenja	13.000,00	13.400,00	14.000,00	14.700,00
2. Organiziranje posebnih dežurstava u gradu Zagrebu	26.600,00	50.000,00	52.500,00	55.100,00
3. Projekt "Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu"	9.500,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00
4. Projekt "Centar za mentalno zdravlje u zajednici"	103.500,00	106.700,00	112.000,00	117.600,00
5. Projekt "Promicanje mentalnog zdravlja - Pogled u sebe"	22.200,00	0,00	0,00	0,00
6. Zdravstvena skrb u domovima za starije osobe	50.000,00	51.500,00	54.100,00	56.800,00
7. Savjetovalište za roditelje djece oboljele od malignih bolesti	15.000,00	15.500,00	16.300,00	17.100,00
8. Preventivni pregledi sportaša (preuzimanje dijela aktivnosti Poliklinike Zagreb)	0,00	300.000,00	315.000,00	330.800,00
9. Redovna djelatnost - sufinanciranje troškova energije	264.000,00	264.000,00	277.000,00	290.800,00
10. K211001 Kapitalna ulaganja u ZU - radiologija DZZZ	269.000,00	269.000,00	134.500,00	134.500,00
11. Cjelovita obnova (Izvedba radova na adresi Prilaz baruna Filipovića 11)	2.345.300,00	3.127.500,00	0,00	0,00
12. Osiguravanje pristupačnosti objektima domova zdravlja	75.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Zeleni recept	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Ukupno	3.193.100,00	4.287.500,00	985.800,00	1.028.300,00

Rashodi za programe planiraju se po dobivenim limitima od strane grada.

Obrazloženje programa

• A211105 Program promicanja dojenja

Savjetovalište za dojenje i Baby handling u sklopu Doma zdravlja Zagreb-Zapad nalazi se na lokacijama Prečko 2 i Vrabečak 4, a u kojem rade tri patронаžne medicinske sestre koje su ujedno i međunarodno certificirane savjetnice za dojenje (IBCLC) čija prestižna titula predstavlja najveći standard u savjetovanju o dojenju, dok u Savjetovalištu za baby handling radi fizioterapeut s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom te edukacijom iz navedenog područja. Svrha ovog projekta je informirati trudnice, majke kao i članove njihove obitelji o:

- važnosti dojenja utemeljenih na dokazima
- uspostavi i očuvanju laktacije
- uvođenju dohrane uz očuvanje dojenja
- pružanju podrške navedenoj populaciji prilikom uobičajenih i specifičnih problema vezanih uz dojenje
- upućivanju na dobivanje pomoći od drugih stručnjaka ukoliko je njihov problem izvan kompetencija IBCLC savjetnica
- upućivanju na baze informacija o lijekovima i dijagnostičkim pretragama tijekom dojenja te ostalim relevantnim informacijama
- savjetovanju o pravilnom pozicioniranju i stimulaciji motorike koja je ključna za poticanje kognitivno-psihičkog razvoja djeteta (Baby handling) .

Ciljevi projekta

Kratkoročni

- U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece, majki kao i cijele zajednice pružiti dostupnu pomoć i podršku u dojenju i njezi te poticanju motoričkog razvoja

Dugoročni

- Osigurati kontinuiranu dostupnost savjetovanja na više lokacija Doma zdravlja te pomoći u rješavanju potencijalnih problema savjetima od strane educiranih zdravstvenih radnika
- Organizirati kontinuiranu edukaciju za zdravstvene radnike te planirati javnozdravstvene programe promocije dojenja u zajednici

Aktivnosti koje su u okviru projekta planirane u 2026. godini

Aktivnosti Savjetovališta za 2026. godinu biti će i nadalje usmjerene na pružanje informacija/edukaciju o dojenju, uključujući i populaciju trudnica, pružanje podrške korisnicama prilikom uobičajenih i/ili specifičnih problema vezanih uz dojenje, a radi kojeg su i zatražile pomoć, pružanje psihološke podrške kroz individualna savjetovanja (sukladno kompetencijama i obrazovanju medicinskih sestara), praćenje napretka dojenja kroz redovite kontrole djetetove tjelesne težine kao i svim drugim aktivnostima koje će doprinijeti uspostavi i očuvanju laktacije. Osim navedenog, savjetnice za dojenje će i nadalje sudjelovati u edukaciji studenata Zdravstvenog Veleučilišta, učenika škola za medicinske sestre te održavati predavanja na stručnim skupovima kako bi stečena znanja mogle prenijeti ostalim zdravstvenim djelatnicima koji se bave dojenjem. Aktivnosti Savjetovališta za babyhandling biti će i nadalje usmjerene na edukaciju roditelja/zakonskih zastupnika/skrbnika o pravilnom pozicioniranju i stimulaciji motorike njihova djeteta prilikom svakodnevnih aktivnosti, a koji su ključni za poticanje kognitivno-psihičkog razvoja djeteta.

Objašnjenje planiranih rashoda u 2026. godini

Iz Proračuna Grada Zagreba za 2026. godinu planira se utrošiti 13.400,00 eura na plaće za prekovremeni rad triju IBCLC savjetnica za dojenje te njihovo stručno usavršavanje što će omogućiti individualizirani pristup majkama i obiteljima, pravovremeno prepoznavanje poteškoća te pružanje stručne pomoći u ranoj fazi roditeljstva. Dodatne edukacije ojačati će njihove profesionalne kompetencije što će doprinijeti povećanju kvalitete pruženih usluga i unaprjeđenju skrbi u zajednici. Planirana su sredstva i za nabavu sitnog inventara poput edukativnih materijala koji će se koristiti tijekom savjetovanja što će omogućiti učinkovitije provođenje aktivnosti i stvaranje poticajnog okruženja za majke, djecu i obitelji koje koriste usluge savjetovaništva. Također, dio sredstava predviđen je i za intelektualne usluge fizioterapeuta koji sudjeluje u provedbi projekta, a čiji doprinos je od iznimne važnosti u praćenju i poticanju pravilnog motoričkog razvoja djeteta te ranom prepoznavanju mogućih odstupanja u razvoju, čime se osigurava cjeloviti pristup skrbi o djetetu kroz suradnju različitih stručnjaka uključenih u projekt.

• **A211121 Centar za mentalno zdravlje**

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja dispanzer je Doma zdravlja Zagreb – Zapad koji dopunjuje sustav primarne zdravstvene zaštite u području mentalnog zdravlja lokalne zajednice, s naglaskom na prevenciju, ranu intervenciju te multidisciplinarni tretman i rehabilitaciju umjerenih i težih mentalnih poremećaja. Posebna se pažnja posvećuje razvoju ambulantnih usluga u zajednici za poremećaje raspoloženja, psihotične, neurotske i stresom uvjetovane poremećaje te ostala stanja (tzv. Z dijagnoze).

Rad Centra temelji se na pristupu informiranom o traumi, usmjerenom na sigurnost, privatnost, individualne potrebe i dobrobit korisnika. Model uključuje sveobuhvatan obiteljski pristup, multidisciplinarnu suradnju, vertikalnu i horizontalnu povezanost stručnjaka te aktivno vođenje slučaja, što je posebno važno za djecu, mlade i osobe s kroničnim poremećajima.

Usluge pružaju Tim za djecu i mlade (subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, psiholog i radni terapeut) i Tim za odrasle (psihijatar, psiholog i radni terapeut). Korisnici se javljaju samoinicijativno ili na preporuku liječnika, nakon čega se izrađuje plan tretmana, a radni terapeut vodi daljnje postupke.

Centar provodi posebne programe:

- B'n'B – rano otkrivanje i intervencija kod poslijeporodne depresije
- B52 – edukacija i supervizija timova te suradnja s udrugama
- RuZ – poslijebolnička rehabilitacija osoba s visokim rizikom rehospitalizacije
- OBI-1 – prevencija i tretman članova obitelji, uključujući grupne programe (muzikoterapija, filмотerapija).

Klinički rad provodi se prema smjernicama Hrvatskog liječničkog zbora, Ministarstva zdravstva i međunarodnim standardima dobre prakse. Planirani razvoj Centra temelji se na timskoj organizaciji te uvođenju socioterapijskih, ekoterapijskih i radnoterapijskih tehnika u ambulantni tretman.

Slijedom gore navedenog financijska sredstva za projekt Centar za mentalno zdravlje u 2026. godinu utrošiti će se u iznosu od 106.700,00 eura.

• **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“ provodi Grad Zagreb u suradnji i kroz djelovanje Hrvatske mreže zdravih gradova te potporu Sveučilišta u Zagrebu, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ i Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Posebnost za provođenje ovog projekta je redefiniranje uloge Doma zdravlja (organizacija primarne zdravstvene zaštite u skladu s postavkama i politikom GPW 13 SZO) vezano uz: identifikaciju edukacijskih potreba te kontinuirani razvoj i osnaživanje kompetencija profesionalnih kadrova uključenih u brigu oko ranog razvoja djece (posebno patronažnih sestara i djelatnika primarne zdravstvene zaštite).

Ciljevi projekta

Kratkoročni

U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece, majki i cijele zajednice osigurati dostupnost (obiteljima, trudnicama i majkama) te pomoć i podršku u rješavanju zdravstveno socijalnih rizika te poticati kvalitetan psihomotorički razvoj djece.

Dugoročni

Značajni dio ovog projekta stvaranje je kadrovskih i organizacijskih preduvjeta za provođenje intervencije te razvoj protokola o suradnji i koordinaciji rada među sektorima u pružanju usluga iz područja ranog razvoja. Ukazuje se potreba stalnog praćenja potrebe korisnika, osiguranje kontinuirane skrbi te provođenje intervencija u djelu rješavanja problema sa zdravstvenim ili socijalnim rizicima.

Omogućiti trudnicama i roditeljima na više lokacija Doma zdravlja savjetovanja od strane educiranih zdravstvenih radnika. Organizirati stalnu edukaciju za zdravstvene radnike (liječnike, medicinske sestre, fizioterapeute) vezano za uključivanje u ranu intervenciju. Po potrebi organizirati javne tribine i redovite sastanke za sve interesne skupine na razini zajednice i društva koji se stalno ili povremeno uključuju u stvaranje sigurne okoline za rast i razvoj te prevenciju mogućih rizika pojedinca i/ili obitelji.

Aktivnosti koje su u okviru projekta planirane u 2026. godini

Patronažna sestra vodeći je nositelj intervencije kojoj je u središtu zdravlje i blagostanje obitelji. Ovim projektom planirano je da patronažna sestra ranije ulazi u obitelj trudnice (kućna posjeta sa 16 i oko 28. tjedna trudnoće). Preduvjet tome je dobivanje informacije o trudnici povezivanjem s primarnim ginekolozima, kao i timovima obiteljske medicine, a koji su nadležni za zdravlje žene.

Aktivnosti projekta za 2026. godinu provoditi će se svakodnevno, tijekom kućnih posjeta patronažnih sestara, te će se sukladno potrebi nastavljati u resursima Doma zdravlja i zajednice. Patronažne medicinske sestre će tijekom kućnih posjeta procijeniti rizike, a ovisno o kompetencijama, pojedine probleme će riješiti samostalno ili će korisnike/ce uputiti u savjetovališta, odnosno timove pedijatrije, ginekologije i obiteljske medicine. Kompleksnije socijalne probleme rješavati će se na razini obiteljskog liječnika i/ili Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a zdravstvene probleme na razini pedijatra i resursa sekundarne zdravstvene zaštite.

Objašnjenje planiranih rashoda u 2026. godini

Iz Proračuna Grada Zagreba u 2026. godini planira se utrošiti **9.900,00 eura** na plaće za prekovremeni rad, stručno usavršavanje patronažnih sestara kao i **troškove službenih putovanja potrebnih za sudjelovanje na edukacijama i stručnim skupovima izvan Zagreba**, te za nabavu sitnog inventara potrebnog za svakodnevni rad tijekom kućnih posjeta. Ova sredstva omogućit će održivu i kvalitetnu provedbu projekta, jačanje kompetencija patronažnih sestara te unaprjeđenje dostupnosti zdravstvene skrbi trudnicama i obiteljima u lokalnoj zajednici.

- **A211125 Preventivni pregledi sportaša**

Preuzimanjem dijela Poliklinika Zagreb, Dom zdravlja preuzima 12 djelatnika i prostor na korištenje na lokaciji Argentinska 2. Osnovna djelatnost je medicina rada i športa te zdravstveni pregledi potrebni za dobivanje vozačkih dozvola za vozače svih kategorija, dozvole za držanje i nošenje oružja, dozvole vezane za zapošljavanje i posebne uvjete rada, dozvole za upise u škole i na fakultete, dozvole za obavljanje zaštitarske službe.

Iz proračuna Grada Zagreba u 2026. godini planira se za isto utrošiti iznos od 300.000,00 EUR od toga je 275.600,00 eura namijenjeno za plaće, a 24.400,00 eura za materijalne rashode (uredski materijal, sitan inventar, zakup i dr.).

- **A211126 Organiziranje posebnih dežurstava u gradu Zagrebu**

Posebno dežurstvo organizirano je u okviru redovne djelatnosti Doma zdravlja Zagreb – Zapad na lokacijama Matije Ilirika Vlačića 2 i Park stara Trešnjevka 3 za opću/obiteljsku medicinu, te Zvonigradska 9 za zdravstvenu zaštitu predškolske djece.

Iz proračuna Grada Zagreba u 2025. godini planira se za isto utrošiti iznos od 50.000,00 EUR od toga je 40.000,00 eura namijenjeno za plaće, a 10.000,00 eura za materijalne rashode (uredski materijal, sitan inventar i rashode po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala).

- **A211135 Zdravstvena skrb u domovima za starije osobe**

Ordinacija opće/obiteljske medicine na adresi Dunjevac 17, Zagreb, pripada timu opće/obiteljske medicine na adresi Petra Zrinskog 9, koja ukupno broji preko 1.800 pacijenata, od čega preko 350 otpada na štićenike Doma za starije i nemoćne osobe. Zbog opsega posla i velikog broja osiguranih osoba, ovaj tim ne može u punom radnom vremenu pravovremeno obavljati sve zadatke.

Stoga, u ordinaciji smještenoj u Domu za starije i nemoćne osobe radi liječnica opće/obiteljske medicine i medicinska sestra, temeljem Ugovora o djelu sklopljenog s Domom zdravlja Zagreb-Zapad. Kako bi se osigurala potpuna i kontinuirana skrb štićenicima, po potrebi će i liječnici Doma zdravlja Zagreb-Zapad, u sklopu prekovremenog rada, dolaziti u ordinaciju Doma za starije i nemoćne osobe.

Rad u Domu za starije i nemoćne osobe značajno se razlikuje od standardnog rada u ordinaciji opće/obiteljske medicine. Posao je složeniji, zahtijeva višu razinu odgovornosti te konzumira znatno više vremena u donošenju odluka o dijagnostičkim postupcima i liječenju štićenika. Dodatno, dio štićenika zahtijeva intenzivniju zdravstvenu skrb i učestalije kućne posjete, što naglašava važnost fizičke prisutnosti liječnika na lokaciji Doma.

S obzirom na postojeću organizaciju rada i činjenicu da je tim kojem pripada Dom za starije i nemoćne osobe zbog velikog broja korisnika dodatno, Dom zdravlja Zagreb-Zapad osigurao je stalnog liječnika i medicinsku sestru kako bi se u potpunosti pokrile sve zdravstvene potrebe štićenika.

- **A211138 Zeleni recept**

Tjelesna aktivnost važan je čimbenik za unapređenje mentalnog i fizičkog zdravlja te prevenciju brojnih kroničnih nezaraznih bolesti i raznih drugih stanja koja su na vrhu ljestvice uzroka pobola i smrtnosti. Nedovoljna tjelesna aktivnost i sjedilački način života danas predstavljaju globalni zdravstveni problem, pa tako danas govorimo i o pandemiji sjedilačkog načina života. Svjetska zdravstvena organizacija preporuča da se punoljetne zdrave osobe (uključujući i starije od 65), tjedno bave aerobnom tjelesnom aktivnosti umjerenog intenziteta od najmanje 150 minuta ili aerobnom tjelesnom aktivnosti visokog intenziteta od najmanje 75 minuta ili ekvivalentom kombinacije tih aktivnosti.

Za provođenje projekta „Propisivanje tjelesne aktivnosti na recept u ordinacijama obiteljske medicine – Zeleni recept“, tj. „vježbanje na recept“ osigurano je 80.000,00 eura u Proračunu za 2026. godinu.

• **T211121 Savjetovalište za roditelje djece oboljele od malignih bolesti**

U procesu neformalne skrbi za dijete s malignom bolesti obitelj ima ključnu ulogu. Naime, maligne bolesti u dječjoj dobi dovode do poteškoća u prilagodbi na novu životnu situaciju i pogađaju obitelj kao primarno okruženje bolesnog djeteta te je roditeljima, kao i ostalim članovima obitelji neophodno pravovremeno pružiti psihološku potporu, kao i druge mjere pomoći u prevladavanju svakodnevnih teškoća s kojima se suočavaju tijekom pružanja skrbi.

Ciljevi projekta

Kratkoročni:

- Podizanje razine psihosocijalne podrške roditelja i/ili članova obitelji djece oboljele od malignih bolesti
- Podizanje razine informiranosti roditelja i/ili članova obitelji o načinima ostvarivanja prava iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
- Podizanje razine znanja roditelja i/ili članova obitelji o adekvatnoj prehrani djece oboljele od malignih bolesti

Dugoročni:

- Organiziranje kontinuirane potpore roditeljima i/ili članovima obitelji djece oboljele od maligne bolesti
- Uspostavljanje nutricionističkog savjetovališta za djecu oboljelu od malignih bolesti i njihove roditelje

Aktivnosti koje su u okviru projekta planirane u 2026. godini

U okviru projekta za 2026. godinu planirana je provedba niza aktivnosti usmjerenih na osnaživanje roditelja i članova obitelji djece oboljele od malignih bolesti. Aktivnosti će obuhvatiti organizaciju grupnih i individualnih savjetovanja kroz koja će roditelji i članovi obitelji dobiti stručnu psihosocijalnu podršku i pomoć s ciljem smanjenja emocionalnog opterećenja i jačanja njihovih kapaciteta za suočavanje s izazovima koje donosi proces liječenja djeteta.

S obzirom na česti nedostatak informacija iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, roditelji i članovi obitelji imati će mogućnost dobivanja relevantnih informacija od strane stručnjaka koje će im uvelike biti od pomoći u ostvarivanju njihovih prava kao i prava njihove djece.

Nadalje, jedan od segmenata ovog programa odnosit će se na edukaciju i grupna savjetovanja roditelja o adekvatnoj prehrani oboljele djece s obzirom na to da je pravilna prehrana od iznimne važnosti, posebice tijekom perioda liječenja.

Slijedom navedenog, u provedbu projekta biti će uključeni relevantni stručnjaci koji će provoditi savjetovanja i edukaciju ciljanih skupina, a to su psiholog, psihijatar, socijalni radnik te nutricionist.

Također, s obzirom na to da je navedeni projekt započeo nedavno, odaziv korisnika u 2025. godini bio je manji od projekcija što se može obrazložiti povećanim angažmanom roditelja u skrbi za dijete s obzirom na kompleksnost zdravstvenog stanja djeteta, a uz navedeno, broj uključenih korisnika ovisi i o broju djece oboljele od malignih bolesti u određenom razdoblju, što je također važno uzeti u obzir pri evaluaciji potreba i dosega samoga projekta.

U daljnjem razvoju i provedbi projekta u 2026. godini planiramo proširiti ciljanu skupinu korisnika kako bismo odgovorili na stvarne potrebe obitelji pogođenih malignim bolestima. Konkretno, u projekt planiramo uključiti braću i sestre djece oboljele od malignih bolesti, koji su često zanemarena skupina unutar zdravstvenog i psihosocijalnog sustava podrške. Znanstvena literatura dodatno upozorava na činjenicu da su

potrebe braće i sestara oboljele djece često „nevidljive“ te nerijetko ostaju bez adekvatne emocionalne podrške, informacija i osjećaja uključenosti.

Naime, fokus zdravstvenog sustava prvenstveno je usmjeren na oboljelo dijete i njegovo liječenje, dok braća i sestre ostaju u sjeni tog procesa, unatoč povećanom riziku za razvoj emocionalnih i razvojnih teškoća. Naime, djeca čija braća i sestre boluju od malignih bolesti suočavaju se s povišenim rizikom za razvoj anksioznosti, depresivnosti, osjećaja usamljenosti te teškoća u školskom i vršnjačkom funkcioniranju što pokazuju sustavni pregledi i recentna istraživanja (Alderfer i sur., 2010; Boettcher i sur., 2024). U Hrvatskoj trenutno ne postoji strukturirani nacionalni program psihološke podrške ovoj skupini, što dodatno naglašava potrebu za sustavnim uključivanjem braće i sestara u ovakve inicijative.

Osim navedenog, projekt se planira proširiti i na roditelje djece s drugim teškim kroničnim bolestima, budući da se i oni suočavaju sa značajnim emocionalnim, organizacijskim i psihosocijalnim izazovima u svakodnevnom životu. Time ćemo omogućiti širu i inkluzivniju podršku obiteljima koje se suočavaju s dugotrajnim i zahtjevnim zdravstvenim stanjima svoje djece.

Ovim proširenjem ciljanih skupina želimo osigurati da projekt u potpunosti odgovori na potrebe zajednice, osnaži članove obitelji djece suočene s ozbiljnim bolestima te doprinese razvoju održivog i sveobuhvatnog modela psihosocijalne podrške na nacionalnoj razini.

Objašnjenje planiranih rashoda u 2026. godini

Iz Proračuna Grada Zagreba za 2026. godinu planira se utrošiti 15.500,00 eura koji uključuju plaće za prekovremeni rad psihologa, kao i angažman vanjskih suradnika, a to su psihijatar, socijalni radnik i nutricionista. Njihovo uključivanje omogućava uspostavu multidisciplinarnog okvira podrške te osigurava da korisnici dobiju cjelovitu, stručnu i pravovremenu pomoć u svim aspektima suočavanja s bolesti djeteta. Dio sredstava namijenjen je i ostalim uslugama koje uključuju izradu i tisak promotivnih materijala, čime se projekt dodatno promovira u zajednici, povećava njegova vidljivost i omogućava pravovremeno informiranje potencijalnih korisnika o nadstandardnim uslugama koje projekt pruža.

- **A211001 Redovna djelatnost - sufinanciranje troškova energije**

Financijska sredstva planirana za 2026. godinu za sufinanciranje troškova iznose 264.000,00 EUR a refundirali bi se rashodi za energiju u iznosu 224.000,00 EUR i komunalne usluge u iznosu 40.000,00 EUR.

- **K211001 Kapitalna ulaganja u ZU - radiologija DZZZ**

Financijska sredstva za 2026. godinu koje se planiraju utrošiti na kapitalna ulaganja u ZU za radiologiju doma zdravlja Zagreb – Zapad iznose 269.000,00 EUR, a odnose se na kupnju novih RTG uređaja.

- **K211002 Cjelovita obnova (Izvedba radova na adresi Prilaz baruna Filipovića 11)**

U Proračunu GZ osigurano je 3.127.500,00 EUR za projekt Cjelovite obnove. Sredstva bi se utrošila uza nabavu multimedije (telefoni, informatička oprema) u iznosu 327.500,00 EUR. Iznos od 1.900.000,00 EUR predviđen je za nabavu namještaja (drveni namještaj, ležajevi za pregled pacijenata, uredske stolice, stolice za pregled pacijenata). Iznos od 700.000,00 EUR je predviđeno za uređenje okoliša, a 200.000,00 EUR za preseljenje stvari i opreme odnosno povratak. Također, obzirom da je u sastavu DZ i Poliklinika za bolesti dišnog sustava, u navedenom projektu opremanja nalazi namještaj i za Polikliniku.

Opći prihodi iz decentraliziranih sredstava

Decentralizirana sredstva za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 400.000,00 EUR (0,92% ukupnih prihoda). Sredstva se planiraju utrošiti za usluge tekućeg i investicijskog održavanja na svim lokacijama Doma zdravlja

(uređenje ordinacija, sanacije krovova, hitne intervencije) u iznosu od 375.000,00 EUR, te ulaganje u kibernetičku sigurnost u vrijednosti 25.000,00 EUR.

Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi su prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga. Ostvaruju se prodajom robe u ljekarni, prihodima od zakupa i refundacijom režijskih troškova, te pružanjem ostalih zdravstvenih usluga van ugovorenih usluga sa HZZO-om.

Vlastiti prihodi za 2026. godinu su planirani u iznosu od 2.091.100,00 EUR i u ukupnim prihodima sudjeluju sa 4,82%.

Namjenski prihodi

Namjenski prihodi ostvaruju se temeljem ugovornih obveza sa HZZO-om, te od sudjelovanja u cijeni usluge (participacija i dopunsko zdravstveno osiguranje). Namjenske prihode dom zdravlja za 2025. godinu planira u iznosu od 25.110.000,00 EUR, a njihov udio u ukupnim planiranim prihodima 57,85%.

Pomoći

Pomoći se za 2025. godinu planiraju u iznosu od 11.677.000,00 EUR, a odnose se na pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 86.500,00 EUR (sredstva se odnose na financiranje pripravnika od strane HZZ), pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 753.400,00 EUR (sredstva se odnose na financiranje specijalizacija), te mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 10.837.100,00 € (sredstva se odnose na obnovu objekata na adresama Vrtlarska 1a i Prilaz baruna Filipovića 11) .

- **Financiranje pripravnika od strane HZZ**

Trenutno se financiranje pripravnika od strane HZZ-a odnosi na šestero pripravnika, farmaceutskog tehničara, fizioterapeuskog tehničara, zdravstveno-laboratorijskog tehničara, 2 prvostupnika fizijoterapije, i prvostupnika radiološke tehnologije. Predviđen je iznos od 133.600,00 što je 0,31% od ukupnih prihoda

- **Financiranje iz Europskog socijalnog fonda Plus**

Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Zagreb-Zapad, SF.4.4.11.02.0001 (S-4)

Sredstva temeljem prijenosa EU u iznosu od 1.185.000,00 EUR (2,73% od ukupnih prihoda Doma zdravlja) koristiti će se za financiranje specijalizacija, a odnose se na 15 specijalizanta. Od toga najveći broj specijalizacija odnosi se na opću medicinu, njih 9, po 2 specijalizacije iz područja ginekologije i opstetricije i područja fizikalne medicine i rehabilitacije, te po 1 specijalizacija na područjima kliničke radiologije, te oftalmologije i optometrije.

- **Financiranje od strane Mehanizma za oporavak i otpornost**

Sredstva koja se planiraju povući iz izvora Mehanizam za oporavak i otpornost ukupno iznose 10.200.700,00 EUR i predstavljaju 23,50% od ukupno planiranih prihoda Doma zdravlja. Obuhvaćaju specijalistička

usavršavanje doktora medicine (S-2 i S-3), te izvedbu radova cjelovite obnove Doma zdravlja Zagreb-Zapad na adresi Prilaz baruna Filipovića 11.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Zagreb-Zapad 2022., NPOO.C5.1.R3-I1.01.0038 (S-2) planira se iznos od 720.000,00 EUR.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Zagreb-Zapad u djelatnostima obiteljske medicine i pedijatrije NPOO.C5.1.R3-I1.01.0111 (S-3) planira se iznos od 280.000,00 EUR.

Projektima će se omogućiti specijalističko usavršavanje doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite te na području javnog zdravstva te time izravno doprinijeti ravnomjernoj i dostatnoj popunjenosti Mreže javne zdravstvene službe, dostupnosti zdravstvene zaštite svim građanima, osiguravanju otpornosti zdravstvenog sustava na promjene okruženja, boljoj pristupačnosti i učinkovitosti u odnosu na izazove s kojima se zdravstveni sustav svakodnevno suočava te ravnomjernoj distribuciji medicinskog osoblja. Ciljne skupine ovog projekta su dionici zdravstvenog sektora i Doma zdravlja Zagreb-Zapad - doktori medicine (specijalizanti) te korisnici zdravstvenih usluga u okviru odobrenih djelatnosti (specijalizacija).

Aktivnosti projekta su:

1. Specijalističko osposobljavanje i usavršavanje doktora medicine u djelatnosti obiteljska medicina;
2. Specijalističko osposobljavanje i usavršavanje doktora medicine u djelatnosti pedijatrija;
3. Specijalističko osposobljavanje i usavršavanje doktora medicine u djelatnosti ginekologija i opstetricija;
4. Specijalističko osposobljavanje i usavršavanje doktora medicine u djelatnosti medicina rada i sporta;
5. Specijalističko osposobljavanje i usavršavanje doktora medicine u djelatnosti opća interna medicina;
6. Specijalističko osposobljavanje i usavršavanje doktora medicine u djelatnosti fizikalna medicina i rehabilitacija;
7. Specijalističko osposobljavanje i usavršavanje doktora medicine u djelatnosti klinička radiologija;
8. Upravljanje projektom, informiranje i vidljivost.

Ciljevi projekta su ulaganje u centralno financiranje specijalizacija i omogućavanje specijalističkog osposobljavanja i usavršavanja doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite te na području javnog zdravstva, a čime će se izravno doprinijeti ravnomjernoj i dostatnoj popunjenosti Mreže javne zdravstvene službe, dostupnosti zdravstvene zaštite svim hrvatskim građanima, osiguravanju otpornosti zdravstvenog sustava na promjene okruženja, boljoj pristupačnosti i učinkovitosti u odnosu na izazove s kojima se zdravstveni sustav svakodnevno suočava te ravnomjernoj distribuciji medicinskog osoblja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Sredstva temeljem prijenosa EU u iznosu od 1.000.000,00 EUR koristiti će se za financiranje specijalizacija, a odnose se na 24 specijalizanta. Od toga najveći broj specijalizacija odnosi se na opću medicinu, njih 12, po 4 specijalizacije iz područja ginekologije, 2 iz područja pedijatrije, te po 1 specijalizacija na područjima fizikalne medicine, interne, kliničke radiologije, te medicine rada i sporta.

Najveći dio sredstava pomoći odnosi se na cjelovitu obnovu, i to:

Cjelovita obnova (Izvedba radova na adresi Prilaz baruna Filipovića 11)

Od strane Mehanizma za oporavak i otpornost u 2026. godini planiraju se utrošiti sredstva u iznosu od 9.200.700,00 EUR. Sredstva će se u potpunosti utrošiti na cjelovitu konstrukcijsku obnovu zgrade. Kao što

smo ranije spomenuli cjelovita obnova djelomično se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a djelomično iz sredstava grada Zagreba.

4. OBRAZLOŽENJE PRIJENOSA SREDSTAVA

Prilikom izrade prijedloga financijskog plana za 2026. godinu, uzet je u obzir preneseni manjak prihoda iz proteklih razdoblja. Preneseni manjak na početku 2025. godine iznosio je 2.015.587,80 EUR koji će se pokrивati iz prihoda u trogodišnjem razdoblju.

Kako bi u trogodišnjem razdoblju uspjeli postići uravnoteženje financijskog plana, rashodi se za slijedeće tri godine planiraju smanjivati u iznosu 671.900,00 EUR.

5. PRIKAZ UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA

U nastavku je dan prikaz ukupnih i dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine, te na dan 30.06.2025. godine:

	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.06.2025.
Ukupne obveze	4.925.806 €	3.713.142 €
Dospjele obveze	205.656 €	487.803 €

Udio dospjelih obveza u ukupnim obvezama na dan 31.12.2024. iznosi 5%, dok na dan 30.06.2025. iznosi 13% ukupnih obveza. Dom zdravlja Zagreb - Zapad uglavnom obaveze plaća unutar dospijeca.

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

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 Doma zdravlja Zagreb - Zapad će se osigurati nastavak pružanja zdravstvene zaštite koja će se provoditi u odnosu na raspoložive materijalne i ljudske resurse. Preuzimat će se novi timovi i djelatnosti nakon odlaska zakupaca 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.

Nastavit 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:

Prvi cilj je popunjenost ambulantni primarne zdravstvene zaštite – do standardnog broja osiguranih osoba, a za popunjenost ordinacija do maksimalnog broja osiguranih osoba.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Polazna osnova broj timova	Izvor podataka	Jedinica	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj pac. opće medicine	Popunjenost do 1.700	36	DZZZ	%	100	100	100
Broj pac. dentalne medicine	Popunjenost do 1.900	40	DZZZ	%	100	100	100
Broj pac. Zdrav. zaštite žena	Popunjenost do 6.000	6	DZZZ	%	100	100	100
Broj pac. Zdrav. zaštite djece	Popunjenost do 950	5	DZZZ	%	100	100	100

Drugi cilj je izvršenje ambulanti specijalističko-konzilijarne zaštite 100%.

Izvršenje ambulanti odnosi se na fakturiranje za pružene zdravstvene usluge po Ugovoru s HZZO-om, a cilj je fakturiranje maksimalno ugovorenih iznosa novčanih sredstava za svaku od djelatnosti specijalističko-konzilijarne zaštite.

Pokazatelj rezultata-izvršenje ordinacija	Definicija	Jedinica	Polazna osnova	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
INTERNA MEDICINA	Fakturirati sve ugovorene usluge do max. iznosa ug.sred.	%	75	DZZZ	100	100	100
DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA	Fakturirati sve ugovorene usluge do max. iznosa ug.sred.	%	85	DZZZ	100	100	100
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA	Fakturirati sve ugovorene usluge do max. iznosa ug.sred.	%	102	DZZZ	100	100	100
PSIHIJARIJA	Fakturirati sve ugovorene usluge do max. iznosa ug.sred.	%	100	DZZZ	100	100	100
OFTAMOLOGIJA	Fakturirati sve ugovorene usluge do max. iznosa ug.sred.	%	95	DZZZ	100	100	100
ORTODONCIJA	Fakturirati sve ugovorene usluge do max. iznosa ug.sred.	%	140	DZZZ	100	100	100

PARODONTOLOGIJA	Fakturirati sve ugovorene usluge do max. iznosa ug.sred.	%	120	DZZZ	100	100	100
RADIOLOGIJA	Fakturirati sve ugovorene usluge do max. iznosa ug.sred.	%	45	DZZZ	100	100	100
KLINIČKA CITOLOGIJA	Fakturirati sve ugovorene usluge do max. iznosa ug.sred.	%	35	DZZZ	100	100	100

Izvor podataka DZZZ- izvršenje SKZZ-a listopad 2025.

7. ZAKLJUČAK

Prijedlog financijskog plana Doma zdravlja Zagreb Zapad za razdoblje 01.01.-31.12.2026. izrađen je rukovodeći se svim odlukama i propisima koji trenutno uređuju pitanja rada zdravstvenih ustanova. Odluka koja naviše utječe na ostvarivanje prihoda je Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, i to u djelu utvrđivanja cijene zdravstvene zaštite po pojedinim vrstama. Ukoliko tijekom godine dođe do značajnih promjena s bilo koje osnove, koje bi imale značajniji utjecaj na ovako predloženi Financijski plan, pristupit će se izmjenama i dopunama istog.

Ostvarivanjem ugovornih mogućnosti po osnovi hladnog pogona i glavarine, Dom zdravlja bi na godišnjoj razini povećao prihode. Nastavit će se edukacija zaposlenika o mogućnostima efikasnije naplate postupaka od HZZO-a putem DTP-a, panela 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.

Ordinacije primarne zdravstvene zaštite uglavnom su popunile broj pacijenata do standarda, ali problem s brojem pacijenata imaju zatvorene ordinacije koje rade u Domovima umirovljenika i ne mogu primiti 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. Postoji problematika trenutnog preseljenja objekta sa adrese Prilaz baruna Filipovića 11 na lokaciju Grgura Ninskog 3 zbog čega novi pacijenti nisu naklonjeni odabrati ordinacije iz tog objekta zbog dislociranosti.

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

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

Planiraju se znatne uštede na režijskim troškovima zbog energetske obnove objekata i postave fotonaponske elektrane, te racionalizacijom trošenja energenata.

Planirana smanjenja rashoda, te povećanja prihoda trebala bi dovesti do rezultata kojim će se u budućim razdobljima sanirati do sada stvoren manjak prihoda.

Sastavile:

Franka Luetić, mag.med.techn.

Mirjana Crnković, dipl.oec.

J. Luetić

V.d. Ravnateljice

Lidija Hrastić-Novak
Lidija Hrastić-Novak, dr.med.

