

**DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD**

Prilaz b. Filipovića 11, 10 000 Zagreb

OIB: 66896155710

Klasa: 400-02/24-01/1225

Urudžbeni broj: 251-756-03-24-1

U Zagrebu, 16.12.2024.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. 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 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 4/24) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 158/23), 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 sljedeće:

- 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 predujmovi 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 2025.-2027. godine, plan rashoda i izdataka za razdoblje 2025.-2027. godine, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama, te obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Polazna osnova prilikom izrade prijedloga financijskog plana za 2025. godinu temelji se na ostvarenom poslovanju za razdoblje od siječnja do rujna 2024. 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 30.09.2024.ima ukupno:

- 71 tim obiteljske medicine
- 44 timova dentalne zdravstvene zaštite
- 11 timova zdravstvene zaštite predškolske djeve
- 8 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 30.09.2024. godine ima ukupno:

- 4 tima radiologije
- 2 tima interne medicine
- 2 tima psihijatrije
- 2 tima dermatovenerologije
- 2 tima oftalmologa
- 1 tim ortodoncije
- 1 tim paradontologije
- 6 timova fizikalne medicine
- 2 tima citologije
- 4 timova medicine rada
- 2 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 30.09.2024. ima ukupno 551 zaposlenih, od čega 500 zdravstvenih djelatnika, što čini 91% svih ukupno zaposlenih djelatnika.

### 3. OBRAZLOŽENJA PROGRAMA I PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU

Prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u iznosu 37.235.200,00 EUR, od čega se 165.000,00 odnosi na pokriće manjka iz prethodnih godina.

Prihode doma zdravlja Zagreb – Zapada sačinjavaju:

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

#### 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 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.292.400,00 EUR.

Financijska sredstva po programima

| Naziv programa                                                                         | Proračun<br>2024.   | Proračun<br>2025.   | Proračun<br>2026. | Proračun<br>2027. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Program promicanja dojenja i baby handlinga                                         | 9.000,00            | 13.000,00           | 13.700,00         | 14.400,00         |
| 2. Organiziranje posebnih dežurstava u gradu Zagrebu                                   | 26.600,00           | 26.600,00           | 28.000,00         | 29.400,00         |
| 3. Projekt "Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu" | 8.000,00            | 9.500,00            | 10.000,00         | 10.500,00         |
| 4. Projekt "Centar za mentalno zdravlje u zajednici"                                   | 60.000,00           | 103.500,00          | 109.000,00        | 114.500,00        |
| 5. Projekt "Promicanje mentalnog zdravlja - Pogled u sebe"                             | 22.200,00           | 22.200,00           | 23.300,00         | 24.500,00         |
| 6. Zdravstvena skrb u domovima za starije osobe                                        | 15.000,00           | 50.000,00           | 52.500,00         | 55.100,00         |
| 7. Savjetovalište za roditelje djece oboljele od malignih bolesti                      |                     | 15.000,00           | 15.800,00         | 16.600,00         |
| 8. Redovna djelatnost - sufinanciranje troškova energije                               |                     | 264.000,00          | 336.000,00        | 336.000,00        |
| 9. K211001 Kapitalna ulaganja u ZU - radiologija DZZZ                                  |                     | 269.000,00          | 269.000,00        | 269.000,00        |
| 10. Cjelovita obnova (Izvedba radova na adresi Prilaz baruna Filipovića 11)            | 4.746.200,00        | 1.444.600,00        | 100.000,00        | 0,00              |
| 11. Cjelovita obnova (Izvedba radova na adresi Vrtlarska 1a)                           | 563.200,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12. Osiguravanje pristupačnosti objektima domova zdravlja                              |                     | 75.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| <b>Ukupno</b>                                                                          | <b>5.450.200,00</b> | <b>2.292.400,00</b> | <b>957.300,00</b> | <b>870.000,00</b> |

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

## Obrazloženje programa

### • A211105 Program promicanja dojenja i Baby handling

Savjetovališta 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 patronažne 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 2025. godini

Aktivnosti Savjetovališta za 2025. 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, 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 koja su ključna za poticanje kognitivno-psihičkog razvoja djeteta.

Objašnjenje planiranih rashoda u 2025. godini

Slijedom gore navedenog financijska sredstva za 2025. godinu u iznosu 13.000,00 EUR utrošiti ćemo na:

- Plaće za prekovremeni rad IBCLC savjetnica koje rade u savjetovalištu
- Stručno usavršavanje savjetnica koje će znanja dobivena edukacijom moći direktno implementirati u radu s korisnicama
- Sitni inventar koji podrazumijeva nabavku potrebne opreme za rad
- Intelktualne i osobne usluge koje će se utrošiti na rad fizioterapeuta u projektu

• **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 26.600,00 EUR za trošak lijekova i potrošnog medicinskog materijala, trošak reagensa, troškova održavanja informatičkog sustava, te servis i zamjenu medicinske i informatičke opreme. Ostali troškovi financiraju se iz redovne djelatnosti doma zdravlja.

• **A211122 Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu**

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 uz 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 patронаžnih sestara i djelatnika primarne zdravstvene zaštite).

Kratkoročni ciljevi projekta su da 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 ciljevi ovog projekta su stvaranje 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.

Projektom se želi 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, zaposlenike u ljekarnama) 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.

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 aktiviranjem e-patronaže i povezivanjem primarnih ginekologa s patronažom, kao i timova obiteljske medicine koji su nadležni za zdravlje žene. Aktivnosti projekta za 2025. 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.

Slijedom gore navedenog financijska sredstva za 2025. godinu u iznosu od 9.500,00 EUR utrošiti ćemo na:

- Plaće za prekovremeni rad patronažnih medicinskih sestara koje su i nositelj same intervencije
- Stručno usavršavanje patronažnih sestara koje će znanja dobivena edukacijom moći direktno implementirati u radu s korisnicama
- Sitan inventar – koji podrazumijeva nabavku potrebne opreme za rad

- **Centar za mentalno zdravlje**

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja je dispanzer Doma zdravlja Zagreb - Zapad koji dopunjuje sustav zdravstvene zaštite u najznačajnijem dijelu neispunjenih potreba u sustavu skrbi za mentalno zdravlje u lokalnoj zajednici – ciljanoj prevenciji i ranoj intervenciji, intenzivnom, lako dostupnom i multidisciplinarnom tretmanu i rehabilitaciji umjerenih i težih mentalnih poremećaja na razini primarne zdravstvene zaštite na razini zajednice (obuhvaća dijagnostičke kategorije Poremećaja raspoloženja, Psihitičnih poremećaja, Neurotskih i poremećaja izazvanih stresom, te kategoriju „ostalih stanja“ (tzv. Z dijagnoze)). Specifičnosti modela su sveobuhvatni pristup mentalnom zdravlju obitelji, vertikalna i horizontalna povezanost stručnjaka, multidisciplinarni pristup i aktivno vođenje slučaja. Ovakav pristup posebno je značajan za djecu i mlade, kao i za osobe s kroničnim mentalnim poremećajima.

Aktivnosti će provoditi Tim za djecu i adolescente (subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, psiholog specijaliziran za predškolsku i ranu školsku dob i radni terapeut) i Tim za odrasle osobe (psihijatar, psiholog, radni terapeut). Centar kontinuirano bilježi trend povećanja broja korisničkih posjeta (od 4.674 u 2017.g. do 5.859 u 2019.g.) osim 2020.g. kada je zbog pandemije broj korisnika bio smanjen (3.774).

Nastavit ćemo rad na posebnim programima (podprogramima) Centra:

- B&#39;n&#39;B (rano otkrivanje i intervencija kod poslijeporodne depresije)
- B52 (edukacija i supervizija timova obiteljske medicine i patronažne službe Doma zdravlja, te drugih stručnjaka na području mentalnog zdravlja, kao i suradnji s građanskim udrugama)
- RuZ (poslijebolnička rehabilitacija osoba s psihitičnim poremećajem i visokom vjerojatnošću rehospitalizacije)
- OBI-1 (ciljana prevencija i tretman članova obitelji na jednom mjestu)

Slijedom gore navedenog financijska sredstva za projekt Centar za mentalno zdravlje u 2025. godinu utrošiti će se u iznosu od 103.500,00 EUR .

- **Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe**

Svrha ovog javnozdravstveno-edukativnog projekta je podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima. Mentalno zdravlje mladih prepoznato je kao jedno od odrednica Svjetske zdravstvene organizacije na koje treba staviti poseban naglasak. S obzirom da u Hrvatskoj postoji manjak edukacije i prilike za razgovor o važnoj odrednici zdravlja, smatramo da poboljšanjem edukacije učenika srednjih škola posebno prilagođenim interaktivnim radionicama možemo doprinijeti poboljšanju mentalnog zdravlja mladih te na taj način pozitivno utjecati na njihov razvoj i odrastanje. Kratkoročni ciljevi projekta su:

- Podučiti studente i učenike srednjih škola o odlikama dobrog mentalnog zdravlja te najčešćim problemima vezanima uz mentalno zdravlje među mladima organizacijom predavanja i drugih aktivnosti
- Educirati učenike srednjih škola kako prepoznati kod sebe i drugih probleme vezane uz mentalno zdravlje te kome se obratiti za pomoć.
- Educirati učenike srednjih škola kako analizirati vlastite emocije, potrebe, navike, odnose i mehanizme nošenja sa stresom i raznoraznim izazovima adolescencije te im pomoći u razvijanju zdravih navika, mehanizama i ponašanja.
- Podučiti i senzibilizirati opću populaciju o stigmati u društvu koja često prati osobe s problemima vezanim uz mentalno zdravlje.
- Podučiti studente medicine i drugih pomagačkih struka o metodama i načinima prenošenja znanja na učenike srednjih škola te metodologiji vršnjačke edukacije.
- Podučiti studente koji će biti edukatori o psihopatologiji, poremećajima mentalnog zdravlja te specifičnostima razdoblja adolescencije, kao i karakteristikama mladog čovjeka u tom razdoblju, kako bi na što bolji način mogli pristupiti učenicima.
- Organizacija online predavanja s ciljem edukacije zainteresiranih i promocije mentalnog zdravlja te boljeg povezivanja među stručnjacima koji rade s mladima.
- Organizacija online kampanja s ciljem promicanja mentalnog zdravlja i smanjenja stigmatizacije.
- Nastaviti uspješnu komunikaciju i suradnju s partnerima na projektu.
- Izgradnja kvalitetnog projektnog tima koji će moći dalje nositi aktivnosti projekta, kao i planirati nove.

Dugoročni cilj projekta je povećati znanje i mladima osvijestiti važnost unaprjeđenja mentalnog zdravlja, jer ono utječe ne samo na pojedinca i njegovu okolinu, nego i cjelokupno društvo. Osim toga, cilj nam je podići svijest mladih o važnosti mentalnog zdravlja, upoznati ih s problemima i preprekama s kojima se mogu susresti te ih educirati kako prepoznati probleme kod sebe i drugih. Dodatno, cilj je osvijestiti i senzibilizirati učenike o stigmati koju imaju pojedinci s problemima u mentalnom zdravlju te smanjiti tu stigmatu kako bi mladi, jednako kao i studenti, stručni suradnici i opća populacija koju adresiramo, bili spremni otvoreno pričati o problemima te znati gdje se obratiti za pomoć. Cilj nam je isto tako osigurati ugodnu atmosferu za daljnje rasprave o problemima i pitanjima ove tematike.

Projektom se planira edukacija studenata različitih usmjerenja (medicina, pedagogija, psihologija, socijalni rad...) koji će postati vršnjački edukatori, edukacija učenika u srednjim školama kroz ciklus radionica, suradnja s profesorima u srednjim školama i stručnim suradnicima u nastavi, podizanje svijesti o poremećajima mentalnog zdravlja među mladima u javnosti, organizacija javnih kampanja i online predavanja s ciljem promicanja mentalnog zdravlja i smanjenja stigmatizacije, izrada edukativnih brošura sa smjernicama o projektu i problematici mentalnog zdravlja, osnaživanje edukatora organizacijom edukativnih radionica i predavanja, te održavanje kvalitete projekta na nacionalnoj razini (Rijeka, Split, Osijek).

Prema financijskom planu za 2025. godinu planira se utrošiti 22.200,00 EUR, a rashodi po pojedinim stavkama odnose se na potrebne materijale za organizaciju edukacije studenata, suradnju sa stručnim suradnicima i školama i materijale koji se koriste u provedbi radionica u srednjim školama kao i promotivnim materijalima s ciljem edukacije i smanjenja stigme, dok je dio sredstava namijenjen je za intelektualne i osobne usluge te reprezentaciju, stručne supervizije, inicijalne intervjuue i stručnu podršku studentima tijekom provedbe projekta.

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

Tim koji skrbi o korisnicima Doma sv. Josip opterećen zbog velikog broja upisanih osiguranika kako bi mogao kvalitetno i pravovremeno odgovoriti na zdravstvene potrebe korisnika doma koji su starije životne dobi, te su u kategoriji kompleksnijih pacijenata, zbog čega zaposlenici doma zdravlja Zagreb - Zapad osiguravaju pravovremenu i adekvatnu zdravstvenu skrb korisnicima doma kroz prekovremeni rad. Iz proračuna se u 2025. godini planira utrošiti 50.000,00 za plaće za prekovremeni rad liječnika koji sudjeluju u pružanju zdravstvene skrbi korisnicima doma.

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

U procesu neformalne skrbi za dijete s malignom bolesti obitelj ima ključnu ulogu, a onaj član obitelji koji mu bez novčane naknade pruža pomoć i skrb u obavljanju različitih aktivnosti naziva se neformalni njegovatelj. Maligne bolesti u dječjoj dobi dovode do poteškoća u prilagodbi na novu životnu situaciju i pogađaju obitelj kao primarno okruženje bolesnog djeteta. Neformalnim njegovateljima neophodno je pravovremeno pružiti psihološku potporu, kao i druge mjere pomoći u prevladavanju svakodnevnih teškoća s kojima se suočavaju tijekom pružanja skrbi bolesnom djetetu.

Kratkoročni ciljevi ovog projekta su podizanje razine psihosocijalne podrške neformalnih njegovatelja djece oboljele od malignih bolesti, podizanje razine informiranosti neformalnih njegovatelja o načinima ostvarivanja prava iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, te podizanje razine znanja neformalnih njegovatelja o adekvatnoj prehrani djece oboljele od malignih bolesti. Dugoročni ciljevi projekta su organiziranje kontinuirane potpore neformalnim njegovateljima djece oboljele od maligne bolesti. Te uspostavljenje nutricionističkog savjetovališta za djecu oboljelu od malignih bolesti i neformalne njegovatelje

U sklopu ovog projekta organizirati će se pružanje psihosocijalne podrške i pomoći neformalnim njegovateljima djece oboljele od malignih bolesti putem grupnih savjetovanja. S obzirom na česti nedostatak informacija iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi neformalni njegovatelji će imati mogućnost dobivanja relevantnih informacija od strane stručnjaka koje će im uvelike biti od pomoći u ostvarivanju njihovih prava kao i prava njihove djece.

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

Tijekom provedbe ovog projekta održati će se savjetovanja sa slijedećim stručnjacima:

- Psihologom
- Psihijatrom
- Socijalnim radnikom te
- Nutricionistom

Slijedom gore navedenog financijska sredstva za 2025. godinu iznos od 15.000,00 EUR utrošiti ćemo na:

- Plaće za prekovremeni rad psihologa koji će navedenoj populaciji korisnika pružati usluge psihosocijalne podrške,
- Intelektualne i osobne usluge koje će se utrošiti na rad ostalih stručnjaka u projektu (psihijatar, socijalni radnik, nutricionist),
- Ostale usluge koje ćemo koristiti za izradu tiskanih materijala kako bi upoznali zajednicu sa sadržajem projekta kojeg nudimo kao nadstandard .

- **Redovna djelatnost - sufinanciranje troškova energije (kto 3223)**

Financijska sredstva planirana za 2025. godinu za sufinanciranje troškova energije iznose 264.00,00 EUR.

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

Financijska sredstva za 2025. 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 novog RTG uređaja na lokaciji Vrabečak 4, Zagreb.

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

Radovi na obnovi objekta na adresi Prilaz baruna Filipovića započeli su 12/2023, a prema financijskom planu u 2025. planiraju se u svrhu obnove utrošiti sredstva u iznosu od 1.444.600,00 EUR, te u 2026. godini 100.000,00 EUR, iz izvora primljenih od strane grada Zagreba. Sredstva iz ovog projekta planiraju se utrošiti u pripremu za fotonaponsku elektranu kojom će se 70% smanjiti režijski troškovi u budućnosti. Drugi dio obnove odnosi se na pomoći od strane Mehanizma za oporavak i otpornost.

- **Cjelovita obnova (Izvedba radova na adresi Vrtlarska 1a)**

Radovi na obnovi objekta na adresi Vrtlarska 1a započeli su 11/2023, a prema financijskom planu u 2025. ne planiraju se u svrhu obnove utrošiti sredstva od strane grada Zagreba. Za dovršetak obnove zgrade planiraju se utrošiti sredstva od strane Mehanizma za oporavak i otpornost.

- **Osiguravanje pristupačnosti objektima domova zdravlja**

Financijska sredstva planirana za 2025. godinu u iznosu od 75.000,00 EUR uložiti će se u osiguravanje pristupačnosti objektima domova zdravlja.

### ***Opći prihodi iz decentraliziranih sredstava***

Decentralizirana sredstva za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 400.000,00 EUR i čine 1,1% planiranih ukupnih prihoda za 2025. godinu. Sredstva se planiraju utrošiti za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 255.660,00 EUR, te iznos od 144.340,00 EUR za nabavu nefinancijske imovine.

### ***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 2025. godinu su planirani u iznosu od 2.177.200,00 EUR i u ukupnim prihodima sudjeluju sa 5,8%.

### ***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 20.686.600,00 EUR, a njihov udio u ukupnim planiranim prihodima 82,5%.

### ***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, fizioterapeutskog tehničara, zdravsteno-laboratorijskog tehničara, 2 prvostupnika fizijoterapije, i prvostupnika radiološke tehnologije.

- **Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Zagreb-Zapad 2022., NPOO.C5.1.R3-11.01.0038**

Projektom 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 753.400,00 koristiti će se za financiranje specijalizacija, a odnose se na 20 specijalizanta. Od toga najveći broj specijalizacija odnosi se na opću medicinu, njih 12, po 2 specijalizacije iz područja ginekologije i pedijatrije, te po 1 specijalizacija na područjima fizikalne medicine, interne, kliničke radiologije, te medicine rada i sporta.

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

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

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

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

Za cjelovitu obnovu zgrade na lokaciji Prilaz Baruna Filipovića 11 koja je u potpunosti preuzeta od strane izvođača radova u 05/2024, dok su prvi radovi počeli u 12/2023, od strane Mehanizma za oporavak i otpornost u 2025. godini planiraju se u obnovu utrošiti sredstva u iznosu od 10.587.307,08 €, te u 2026. godini u iznosu od 4.625.040,00 €. Sredstva se u potpunosti planiraju utrošiti na cjelovitu konstrukcijsku obnovu zgrade.

- **Cjelovita obnova (Izvedba radova na adresi Vrtlarska 1a)**

Prema financijskom planu u 2025. planiraju se u svrhu obnove utrošiti sredstva od strane Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 249.758,45 EUR. U 2026. godini nisu planirana ulaganja. Sredstva se u potpunosti planiraju utrošiti na cjelovitu konstrukcijsku obnovu zgrade.

### ***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 2.000,00 EUR za prodaju manje opreme predložene za rashod. Isti se planiraju utrošiti za usluge popravaka postojeće opreme.

## **4. OBRAZLOŽENJE PRIJENOSA SREDSTAVA**

Prilikom izrade prijedloga financijskog plana za 2025. godinu, uzet je u obzir preneseni manjak prihoda iz proteklih razdoblja. Preneseni manjak na početku 2024. godine iznosio je 513.729,47 EUR koji će se pokrivati 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 165.000 EUR.

## 5. PRIKAZ UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA

U nastavku je dan prikaz ukupnih i dospelih obveza na dan 31.12.2023. godine, te na dan 30.06.2024. godine:

|                 | Stanje obveza na dan 31.12.2023. | Stanje obveza na dan 30.06.2024. |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukupne obveze   | 1.649.470,06 €                   | 2.609.842,27 €                   |
| Dospjele obveze | 153.440,96 €                     | 121.050,12 €                     |

Udio dospelih obveza u ukupnim obvezama na dan 31.12.2023. iznosi 9%, dok na dan 30.06.2024. iznosi 6% ukupnih obveza. Dom zdravlja Zagreb - Zapad uglavnom obaveze plaća unutar dospjeća.

## 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 ambulanti 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 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj pac. opće medicine        | Popunjenost do 1.700 | 42                         | DZZZ           | %        | 100                      | 100                      | 100                      |
| Broj pac. dentalne medicine    | Popunjenost do 1.900 | 43                         | DZZZ           | %        | 100                      | 100                      | 100                      |
| Broj pac. Zdrav. zaštite žena  | Popunjenost do 6.000 | 5                          | DZZZ           | %        | 100                      | 100                      | 100                      |
| Broj pac. Zdrav. zaštite djece | Popunjenost do 950   | 4                          | DZZZ           | %        | 100                      | 100                      | 100                      |

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

Izvršenje ambulantni 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-<br>izvršenje ordinacija | Definicija                                                              | Jedinica | Polazna<br>osnova | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>2025. | Ciljana<br>vrijednost<br>2026. | Ciljana<br>vrijednost<br>2027. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INTERNA MEDICINA                              | Fakturirati<br>sve<br>ugovorene<br>usluge do<br>max. iznosa<br>ug.sred. | %        | 65                | DZZZ              | 100                            | 100                            | 100                            |
| DERMATOLOGIJA I<br>VENEROLOGIJA               | Fakturirati<br>sve<br>ugovorene<br>usluge do<br>max. iznosa<br>ug.sred. | %        | 90                | DZZZ              | 100                            | 100                            | 100                            |
| FIZIKALNA MEDICINA I<br>REHABILITACIJA        | Fakturirati<br>sve<br>ugovorene<br>usluge do<br>max. iznosa<br>ug.sred. | %        | 105               | DZZZ              | 100                            | 100                            | 100                            |
| PSIHIJATRIJA                                  | Fakturirati<br>sve<br>ugovorene<br>usluge do<br>max. iznosa<br>ug.sred. | %        | 60                | DZZZ              | 100                            | 100                            | 100                            |
| OFTAMOLOGIJA                                  | Fakturirati<br>sve<br>ugovorene<br>usluge do<br>max. iznosa<br>ug.sred. | %        | 105               | DZZZ              | 100                            | 100                            | 100                            |
| ORTODONCIJA                                   | Fakturirati<br>sve<br>ugovorene<br>usluge do<br>max. iznosa<br>ug.sred. | %        | 130               | DZZZ              | 100                            | 100                            | 100                            |
| PARODONTOLOGIJA                               | Fakturirati<br>sve<br>ugovorene<br>usluge do<br>max. iznosa<br>ug.sred. | %        | 115               | DZZZ              | 100                            | 100                            | 100                            |
| RADIOLOGIJA                                   | Fakturirati<br>sve<br>ugovorene<br>usluge do<br>max. iznosa<br>ug.sred. | %        | 82                | DZZZ              | 100                            | 100                            | 100                            |
| KLINIČKA CITOLOGIJA                           | Fakturirati<br>sve<br>ugovorene<br>usluge do<br>max. iznosa<br>ug.sred. | %        | 35                | DZZZ              | 100                            | 100                            | 100                            |

Izvor podataka DZZZ- izvršenje SKZZ-a listopad 2024.

## 7. ZAKLJUČAK

Prijedlog financijskog plana Doma zdravlja Zagreb Zapad za razdoblje 01.01.-31.12.2025. izrađen je rukovodeći se svim odlukama i propisima koji trenutno uređuju pitanja rada zdravstvenih ustanova. Odluka koja najviše utječe na ostvarivanje prihoda je Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, i to u 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.



Mariakristina Mohović, struč.spec.oec.



Ravnatelj

Jelena Rakić Matić, dr.med.spec.



FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA ZAGREB-ZAPAD  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|                                            | Izvršenje 2023.<br>u eur | Plan 2024. | Proračun za<br>2025. | Projekcija<br>proračuna<br>za 2026. | Projekcija<br>proračuna<br>za 2027. |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO                             | 19.805.095               | 30.874.000 | 37.235.200           | 29.888.000                          | 25.375.700                          |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                       | 19.794.013               | 30.872.000 | 37.233.200           | 29.886.000                          | 25.373.700                          |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.082                   | 2.000      | 2.000                | 2.000                               | 2.000                               |
| RASHODI UKUPNO                             | 19.794.973               | 30.874.000 | 37.235.200           | 29.888.000                          | 25.375.700                          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                       | 19.165.775               | 26.537.850 | 24.159.860           | 24.369.360                          | 24.582.060                          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 629.198                  | 4.154.650  | 12.910.340           | 5.353.640                           | 628.640                             |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK                   | 10.121                   | 181.500    | 165.000              | 165.000                             | 165.000                             |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|                                                  | Izvršenje 2023.<br>u eur | Plan 2024. | Proračun za<br>2025. | Projekcija<br>proračuna<br>za 2026. | Projekcija<br>proračuna<br>za 2027. |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA   | 0                        | 0          | 0                    | 0                                   | 0                                   |
| 5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0                        | 0          | 0                    | 0                                   | 0                                   |
| NETO FINANCIRANJE                                | 0                        | 0          | 0                    | 0                                   | 0                                   |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE               | 10.121                   | 181.500    | 165.000              | 165.000                             | 165.000                             |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

|                                                                                                         | Izvršenje 2023.<br>u eur | Plan 2024. | Proračun za<br>2025. | Projekcija<br>proračuna<br>za 2026. | Projekcija<br>proračuna<br>za 2027. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE                                                         | -523.851                 | -513.729   | -165.000             | -165.000                            | -165.000                            |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE                                                            | 10.121                   | -332.229   | 0                    | 0                                   | 0                                   |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / | -513.729                 | 0          | 0                    | 0                                   | 0                                   |

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|                                                                         | Izvršenje 2023.<br>u eur | Plan 2024. | Proračun za<br>2025. | Projekcija<br>proračuna<br>za 2026. | Projekcija<br>proračuna<br>za 2027. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE                         | -523.851                 | -513.729   | -495.000             | -330.000                            | -165.000                            |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 0                        | 181.500    | 165.000              | 165.000                             | 165.000                             |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE                                            | 10.121                   | 0          | 0                    | 0                                   | 0                                   |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE                            | -513.729                 | -332.229   | -330.000             | -165.000                            | 0                                   |

Ravnatelj

Jelena Rakić Matić, d. r. med. spec.

