

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2026. GODINU
I
PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

1. UVOD

Prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu usvojen je 04. studenog 2025. godine na 17. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije te usvojen od strane Županijske skupštine kao sastavni dio Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu na sjednici održanoj 26. studenog 2025. godine.

Zakonom o proračunu (NN 144/21) člankom 46. stavkom 1. propisano je da se izmjenama i dopunama financijskog plana mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, a stavkom 2. istog članka utvrđeno je da se na postupak donošenja izmjena i dopuna financijskog plana primjenjuju odredbe navedenog Zakona za postupak donošenja financijskog plana.

Člankom 215. stavkom 6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23) propisano je da se rezultat poslovanja iskazan u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuje u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata, stoga se I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu rezultat poslovanja za 2025. godinu raspodjeljuje sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Doma zdravlja Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA: 025-01/26-01/6, URBROJ: 2186-1-28-10-26-7) od 10.4. 2026. godine.

Tablica 1. Sažetak I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA			
Razred i naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	14.602.187,00	461.114,00	15.063.301,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	14.599.587,00	461.814,00	15.061.401,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.600,00	-700,00	1.900,00
RASHODI UKUPNO	14.537.677,00	301.704,00	14.839.381,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.691.926,00	300.765,00	10.992.691,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.845.751,00	939,00	3.846.690,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	64.510,00	159.410,00	223.920,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA			
Razred i naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	34.510,00	0,00	34.510,00
NETO FINANCIRANJE	-34.510,00	0,00	-34.510,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	30.000,00	159.410,00	189.410,00

2. PRIHODI

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2026. godinu planiraju se prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 15.063.301,00 eura što je povećanje za iznos od 461.114,00 eura u odnosu na izvorni plan.

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 15.061.401,00 eura što je povećanje za iznos od 461.814,00 eura dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju za iznos od 700,00 eura te se planiraju u iznosu od 1.900,00 eura.

2.1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za iznos od 40.000,00 eura. Navedeno povećanje je rezultat povećanja tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan za iznos od 10.000,00 eura, a koji se odnosi na prihod po „Ugovoru o donaciji financijskih sredstava Domu zdravlja Varaždinske županije davanjem kapitalne pomoći za izvođenje radova sanacije u Domu zdravlja u Maruševcu“ sklopljenog 02.12.2025. godine s Općinom Maruševac, kao i povećanja kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan za iznos od 30.000,00 eura koji se odnosi na prihod od Grada Varaždinske Toplice za sufinanciranje troškova izvođenja radova za ugradnju i dobavu podizne platforme na lokaciji Varaždinske Toplice.

2.2. Prihodi od imovine povećaju se za iznos od 4.600,00 eura i to kamate na depozite po viđenju za iznos od 3.665,00 eura zbog pasivne kamate od Zagrebačke banke, prihodi od dividende na dionice Zagrebačke banke od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva za iznos od 1.535,00 eura te se smanjuju zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo za iznos od 600,00 eura.

2.3. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada bilježe povećanje za iznos od 53.400,00 eura što je rezultat povećanja prihoda od participacije dopunskog osiguranja, prihoda s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete, a radi očekivanih refundacija štete.

2.4. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima bilježe povećanje u iznosu od 13.500,00 eura, a odnose se na tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna. Povećanje prihoda najvećim se dijelom odnosi na donaciju Ljekarne Varaždinske županije u iznosu od 12.500,00 eura, temeljem Ugovora o donaciji, za potrebe opremanja djelatnosti rane intervencije u djetinjstvu u zgradi Doma zdravlja Varaždinske županije.

2.5. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza povećavaju se za iznos od 239.900,00 eura u odnosu na prvotno planirane. Povećanje je rezultat povećanja prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih obveza za iznos od 89.500,00 eura koji se odnosi na prihode s osnova pružanja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (primarne, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specifične zdravstvene zaštite radnika).

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za iznos od 150.400,00 eura, sukladno definiranim limitima. U okviru općih prihoda i primitaka planirano je povećanje u iznosu od 250.400,00 eura, od čega se 117.179,00 eura odnosi na financiranje rashoda poslovanja, a 133.221,00 eura na financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Nadalje, izvršena je preraspodjela sredstava u iznosu od 250.000,00 eura s izvora 52 na izvor 44 – decentralizirana sredstva. Za izgradnju Doma zdravlja i ljekarne u Ljubešćici bila su planirana sredstva Ministarstva zdravstva putem Varaždinske županije u iznosu od 350.000,00 eura, koja se ovim izmjenama financijskog plana umanjuju za navedeni iznos.

2.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.

2.7. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za iznos od 700,00 eura u odnosu na izvorni plan te se planiraju u iznosu od 1.900,00 eura.

3. RASHODI

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 14.839.381,00 eura što je povećanje za iznos od 301.704,00 eura, odnosno u odnosu na izvorni plan.

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 10.992.691,00 eura što je povećanje za iznos od 300.765,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.846.690,00 eura što je povećanje za iznos od 939,00 eura.

3.1. Rashodi za zaposlene povećavaju se za iznos od 11.265,00 eura, u odnosu na prvotno planirane.

3.2. Materijalni rashodi bilježe povećanje za iznos od 287.590,00 eura, odnosno, a odnose se na povećanje rashoda za naknade troškova zaposlenima za iznos od 55.000,00 eura, rashoda za materijal i energiju za iznos od 54.222,00 eura, rashoda za usluge za iznos od 194.500,00 eura. Također, planira se smanjenje rashoda lijekova i potrošnog medicinskog materijala za iznos od 33.320,00 eura te povećanje ostalih nespomenutih rashoda za iznos od 17.188,00 eura, a sve sukladno trenutnom ostvarenju, kao i planiranom ostvarenju do kraja godine.

3.3. Financijski rashodi povećavaju se za iznos od 1.845,00 eura. U odnosu na izvorni plan isti se povećavaju za ostale financijske rashode, a sve sukladno trenutnom i planiranom ostvarenju.

3.4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan. Iste se odnose na troškove najamnina stručnom medicinskom osoblju Doma zdravlja Varaždinske županije u 2026. godini.

3.5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za iznos od 182.061,00 eura, a odnose se na troškove za nabavu namještaja, medicinske, informatičke i ostale opreme, službenih vozila te računalnih programa sukladno potrebama.

3.6. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za iznos od 183.000,00 eura pri čemu se iznos od 53.000,00 eura odnosi na troškove za energetske obnovu Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu, iznos od 20.000,00 eura odnosi se na troškove novelacije projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnovu zgrada Doma zdravlja Varaždinske županije na lokacijama Ludbreg i Ivanec, radi usklađivanja postojeće dokumentacije s uvjetima Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava i prijave projekata, iznos od 110.000,00 eura na troškove izvođenja radova za ugradnju i dobavu podizne platforme na lokaciji Varaždinske Toplice. Naime, ugradnja

platforme bila je planirana za realizaciju tijekom 2025. godine, no zbog nemogućnosti izvođenja radova u predviđenom roku njezina provedba prenesena je u 2026. godinu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 110.000,00 eura, pri čemu će Grad Varaždinske Toplice sudjelovati u financiranju s iznosom od 30.000,00 eura, dok se iz Proračuna Varaždinske županije osigurava 80.000,00 eura.

3.1. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja odnosi se na otplatu glavnice primljenog dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d. za energetske obnovu objekata u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama sukladno otplatnom planu te iznosi 34.510,00 eura kao što je planirano izvornim planom.

4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Dom zdravlja Varaždinske županije iz prethodnih godina prenosi manjak u iznosu od - 520.924,27 eura. Odlukom o raspodjeli rezultata Doma zdravlja Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA: 025-01/26-01/6, URBROJ: 2186-1-28-10-26-7) od 10.4.2026. godine raspoređuje se kako slijedi:

Manjak prihoda iz izvora 43 – manjak prihoda poslovanja od 2017.-2024. iznosi 562.078,78 eura. Višak prihoda poslovanja u 2025. godini iznosi 157.860,55 eura. Manjak prihoda na kraju 2025. godine u iznosu 404.218,23 eura pokriva se u iznosu od 85.527,56 eura iz vlastitih prihoda, pa manjak za pokriće u narednom razdobljima iznosi 318.690,67 eura.

Manjak prihoda iz izvora 51 – Manjak prihoda po EU projektu „Specijalističko usavršavanje doktora medicine – faza 2“ zbog načina refundacije sredstava za troškove tekuće godine u iznosu od 51.823,11 eura biti će doznačena u 2026. godini.

Manjak prihoda iz izvora 52 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 140.910,49 eura po projektu „Izgradnja doma zdravlja i ljekarne u Ljubešćici – I.faza“- sukladno čl. 6. Drugog sporazuma o provedbi projekta „Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici“ zaključenog između Varaždinske županije, Općine Ljubešćica, Doma zdravlja Varaždinske županije i Ljekarne Varaždinske županije razlika sredstava potrebnih za provedbu projekta osigurati će se prijavom na javne pozive ministarstava ili dostupnih fondova Europske unije, a ukoliko ista ne budu dostatna, sredstva će osigurati Varaždinska županije i Općina Ljubešćica iz vlastitih sredstava. Manjak prihoda u iznosu od 10.000,00 eura po „Ugovoru o donaciji financijskih sredstava Domu zdravlja Varaždinske županije davanjem kapitalne pomoći za izvođenje radova sanacije u Domu zdravlja u Maruševcu“ sklopljenog 02.12.2025. godine s Općinom Maruševac – sredstva su uplaćena u 2026. godini.

Višak prihoda iz izvora 61 – Donacija u iznosu od 500,00 eura za troškove organizacije simpozija „Sigurno radno okruženje – temelj kvalitetne zdravstvene skrbi“ u 2026.godini.

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2026. godinu također je planirano pokrivanje navedenog manjka u iznosu od 30.000,00 eura kao u izvornom planu te ukupni manjak iznosi -331.515,00 eura.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2026. GODINU
I
PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

KORISNIK: DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Dom zdravlja Varaždinske županije je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24) i Statutu Doma zdravlja Varaždinske županije (KLASA: 025-01/24-01/8, URBROJ: 2186-1-28-10-24-5) od 11. srpnja 2024. godine.

Osnivač Doma zdravlja je Varaždinska županija, a osnovan je 2003. godine Odlukom Županijskog poglavarstva Varaždinske županije o spajanju Doma zdravlja Ivanec, Doma zdravlja Ludbreg, Doma zdravlja Novi Marof i Doma zdravlja Varaždin u Dom zdravlja Varaždinske županije. Dom zdravlja Varaždinske županije pravni je slijednik navedenih domova zdravlja te je njihova imovina, prava i obveze danom spajanja prenesena na Dom zdravlja Varaždinske županije.

Dom zdravlja obavlja zdravstvenu djelatnost na primarnoj razini, pružajući zdravstvenu zaštitu stanovništvu Varaždinske županije kroz djelatnosti: opće/obiteljske medicine, psihologije, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, dentalne zdravstvene zaštite, medicine rada, patronažne zdravstvene zaštite, palijativne skrbi bolesnika, laboratorijske dijagnostike, RTG dijagnostike te fizikalne medicine i rehabilitacije. Kao temeljni nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini Dom zdravlja mora osigurati ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa, dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite.

Glavni cilj organizacije i uprave je najbolje moguće zbrinjavanje stanovnika u skladu s postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava.

Ciljevi Doma zdravlja su:

- uvođenje svih djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u Dom zdravlja,
- uvođenje novih metoda liječenja i unapređenje postojećih,
- osigurati kontinuirano obavljanje dosadašnjih djelatnosti,
- trajna edukacija zaposlenika i usvajanje novih metoda rada,
- potpuna informatizacija Doma zdravlja.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura Doma zdravlja Varaždinske županije određena je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji radnih mjesta u Domu zdravlja Varaždinske županije s ustrojem i sistematizacijom radnih mjesta od 21. prosinca 2024. godine. U svom sastavu Dom zdravlja Varaždinske županije ima: 23 tima opće/obiteljske medicine, 21 timova polivalentne dentalne zdravstvene zaštite, 4 tima zdravstvene zaštite žena, 4 tima zdravstvene zaštite predškolske djece, 35 timova patronažne zdravstvene zaštite, 1 medicinsko-biokemijski laboratorij, 2 koordinatora palijativne skrbi, 2 mobilni palijativni tim, 2 tim medicine rada, 2 tima za radiološku dijagnostiku, 1 tim dentalne radiološke

dijagnostike, 1 tim u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije te 6 psihologa.

Ukupan broj zaposlenih u Domu zdravlja na dan 31.8.2026. godine je 253 zaposlenika od čega je 218 zdravstvenih djelatnika i 35 nezdravstvena djelatnika.

FINANCIJSKI PLAN:

Planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.148.467	20.000	2.168.467
02.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.036.470	2.565	2.039.035
03.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	10.387.250	279.139	10.666.389
	Ukupno programi:	14.572.187	301.704	14.873.891

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

Programi europskih poslova obuhvaćaju projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2 koji se financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Krajnji cilj projekta je omogućiti specijalističko usavršavanje doktora medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području Županije kako bi se ostvarila ravnomjerna i dostatna popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, tj. dostupnost zdravstvene zaštite svim stanovnicima Županije. U sklopu navedenog projekta 6 liječnika upućeno je na specijalističko usavršavanje iz sljedećih područja: 3 iz obiteljske medicine, 1 iz ginekologije i opstetricije te 2 iz medicine rada i sporta.

U sklopu programa obuhvaćeni su i projekti „Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec“ i „Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg“, koji su prijavljeni 24. lipnja 2026. godine. Sredstva za navedene projekte nisu bila planirana Financijskim planom za 2026. godinu jer u vrijeme njegove izrade projekti još nisu bili prijavljeni, a samim time nisu bili poznati ni troškovi koji će nastati u okviru njihove provedbe. Slijedom navedenog, potrebna sredstva planiraju se ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu.

Program europskih poslova obuhvaća i projekte „Ulaganje u PZZ i SKZ G1“ i „Ulaganje u PZZ i SKZ G2“, koji su prijavljeni 29. siječnja 2026. godine. Za navedene projekte postupak dodjele još je u tijeku te se očekuje dostava ugovora od strane nadležnog Ministarstva radi potpisivanja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se sljedeća aktivnost/projekt:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
01.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2	223.600	0,00	223.600
02.	Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec	0,00	8.825,00	8.825,00

03.	Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg	0,00	11.175,00	11.175,00
04.	Ulaganje u PZZ i SKZ G1	807.366,00	0,00	807.366,00
05.	Ulaganje u PZZ i SKZ G2	1.117.501,00	0,00	1.117.501
Ukupno program:		2.148.467,00	20.000,00	2.168.467,00

Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2

U okviru aktivnosti Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2 ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.

Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec

Dom zdravlja Varaždinske županije prijavljuje projekt „Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije u Ivancu“ na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, referentni broj PK.3.1.03, koji se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Predmet projekta je provedba dubinske energetske obnove zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije u Ivancu na adresi Varaždinska ulica 4A. Projekt obuhvaća provedbu mjera energetske učinkovitosti na ovojnici zgrade i tehničkim sustavima, korištenje obnovljivih izvora energije, povećanje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, unaprjeđenje zaštite od požara, poboljšanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, provedbu mjera zelene infrastrukture i održive urbane mobilnosti te aktivnosti upravljanja projektom, stručnog nadzora i promidžbe. Povećanje u iznosu od 8.825,00 eura odnosi se na trošak novelacije projektno-tehničke dokumentacije, koja je bila potrebna radi usklađivanja postojeće dokumentacije s uvjetima Poziva i prijave projekta. Inicijalna projektna dokumentacija izrađena je 2023. godine, dok je prijava projekta podnesena 24. lipnja 2026. godine. U vrijeme izrade inicijalne dokumentacije nije bilo poznato da će za potrebe prijave projekta biti potrebna njezina novelacija.

Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg

Dom zdravlja Varaždinske županije prijavljuje projekt „Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije u Ludbregu“ na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, referentni broj PK.3.1.03, koji se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Predmet projekta je provedba dubinske energetske obnove zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije u Ludbregu na adresi Vinogradska 1. Projekt obuhvaća provedbu mjera energetske obnove radi povećanja energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije, poboljšanja pristupačnosti i sigurnosti te unaprjeđenja uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga. Povećanje u iznosu od 11.175,00 eura odnosi se na trošak novelacije projektno-tehničke dokumentacije, koja je bila potrebna radi usklađivanja postojeće dokumentacije s uvjetima Poziva i prijave projekta. Inicijalna projektna dokumentacija izrađena je 2023. godine, dok je prijava projekta podnesena 24. lipnja 2026. godine. U vrijeme izrade inicijalne dokumentacije nije bilo poznato da će za potrebe prijave projekta biti potrebna njezina novelacija.

Ulaganje u PZZ i SKZ G1

U okviru aktivnosti „Ulaganje u PZZ i SKZ G1“ ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu ne predlažu se izmjene u odnosu na izvorno planirana sredstva.

Ulaganje u PZZ i SKZ G2

U okviru aktivnosti „Ulaganje u PZZ i SKZ G2“ ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu ne predlažu se izmjene u odnosu na izvorno planirana sredstva.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
Broj doktora medicine upućenih na specijalističko usavršavanje	Specijalističkim usavršavanjem doktora medicine poboljšava se učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Broj doktora specijalizanata	6	DZVZ	0	0	0
Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec – Uređenje imovine u vlasništvu Doma zdravlja Varaždinske županije	Energetska obnova zgrade javnog sektora na lokaciji Ivanec	%	0	DZVZ	0	0	0

Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg – Uređenje imovine u vlasništvu Doma zdravlja Varaždinske županije	Energetska obnova zgrade javnog sektora na lokaciji Ludbreg	%	0	DZVZ	0	0	0
Ulaganje u PZZ i SKZ G1 – Broj proširene djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije na potpomognutom području Varaždinske županije	Nabavom nove medicinske opreme omogućit će se opremanje prostora za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Lepoglavi	Broj ambulantni	0	DZVZ	1	0	1
Ulaganje u PZZ i SKZ G2 – Broj proširene djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije na području Varaždinske županije osim na potpomognutom području	Nabavom nove medicinske opreme omogućit će se opremanje prostora za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Ludbregu	Broj ambulantni	0	DZVZ	1	0	1

PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jedinica područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem što Varaždinska županija provodi kroz realizaciju Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	37.850	0	37.850
02.	Sektorske ambulante	2.450	0	2.450
03.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	271.500	197.000	468.500
04.	Program „Zdrava županija“	156.670	-25.000	131.670
05.	Palijativna skrb	6.000	400	6.400
06.	Specijalizacije doktora medicine	0	27.165	27.165
07.	Rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima	5.000	0	5.000
08.	Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	1.470.000	-250.000	1.220.000
09.	Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu	87.000	53.000	140.000
Ukupno program:		2.036.470	2.565	2.039.035

Stomatološka preventiva i dežurstvo

Za ovu aktivnost u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 37.850 eura iz županijskog proračuna. Posebno dežurstvo u djelatnosti dentalne medicine provodit će se kao i dosadašnjih godina u zgradi Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Zagrebačka 94/a u Varaždinu nedjeljom, blagdanom i praznikom u vremenu od 9:00 do 17:00 sati. Uz zaposlenike Doma zdravlja Varaždinske županije dežurstvo će provoditi i privatni zdravstveni radnici. I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu planirana sredstva za ovu aktivnost ostaju nepromijenjena u odnosu na izvorni Financijski plan, odnosno 25.750 eura za rashode

za zaposlene i 12.100 eura za materijalne rashode.

Sektorske ambulante

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu planirana sredstva za ovu aktivnost ostaju nepromijenjena u odnosu na izvorni Financijski plan, jer rade samo dvije sektorske ambulante – u Gornjoj Voći i Varaždinskim Toplicama. Za plaće liječnika i medicinskih sestara u navedenim ordinacijama planiran je iznos od 2.240 eura te 210 eura za rashode za materijal i energiju.

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

Za ovu aktivnost povećavaju se sredstva za iznos od 197.000,00 eura te se ista predlažu u ukupnom iznosu od 468.500,00 eura. U 2026. godini planirana je zamjena podova u osam ordinacija opće/obiteljske medicine na lokacijama Varaždin, Ludbreg, Ivanec i Novi Marof u iznosu od 25.000,00 eura. Radovi su potrebni zbog dugotrajne uporabe i istrošenosti postojećih podnih obloga koje otežavaju održavanje propisanih higijenskih standarda. Zamjenom podova osigurat će se odgovarajući uvjeti za rad ordinacija te kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite. Budući da je planirana nabava nove medicinske opreme putem projekta „Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ-a i SKZZ-a)”, potrebno je osigurati i prilagoditi odgovarajuće prostore za njezin smještaj i korištenje. Planirani radovi obuhvaćaju uređenje prostora za proširenje djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije u Ludbregu i Ivancu, uređenje prostora za smještaj denzitometra i CBCT uređaja u ordinaciji radiologije na lokaciji Varaždin, Kolodvorska 20 te uređenje prostora za pružanje usluga posebnog programa Rane intervencije u djetinjstvu na istoj lokaciji. U sklopu uređenja prostora za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Ivancu, tijekom izrade projektne dokumentacije utvrđena je potreba za dodatnim građevinskim zahvatima koji nisu bili obuhvaćeni prvotnom procjenom. Zbog dotrajale drvene stropne konstrukcije u prostoru potkrovlja potrebno je izvesti zamjenu stropne konstrukcije, izvršiti razmještaj pregradnih zidova radi prilagodbe prostora novoj organizaciji rada, zamijeniti kompletnu vanjsku i unutarnju stolariju te prilagoditi i premjestiti postojeće instalacije kako bi prostor zadovoljio tehničke i funkcionalne uvjete za obavljanje zdravstvene djelatnosti. U prostoru radiologije na lokaciji Varaždin, Kolodvorska 20, u kojem će biti smješten CBCT uređaj i denzitometar, potrebno je izvesti građevinske i instalaterske radove radi prilagodbe prostora posebnim uvjetima za rad s uređajima koji koriste ionizirajuće zračenje. Radovi obuhvaćaju pripremu prostora i izvedbu svih potrebnih zaštitnih mjera u skladu s važećim propisima, normama i pravilnicima koji uređuju zaštitu od ionizirajućeg zračenja te osiguravaju sigurne uvjete rada za pacijente i zdravstvene djelatnike. Zbog povećanih troškova adaptacije prostora za provedbu programa Rane intervencije u djetinjstvu, kao i potrebe za izvođenjem dodatnih građevinskih i instalaterskih radova u prostorima fizikalne medicine i rehabilitacije te radiologije, potrebno je povećati planirana sredstva za 117.000,00 eura, te ona sada iznose ukupno 227.000,00 eura. Iznos od 25.000,00 EUR, prvotno planiran za nabavu stomatološke jedinice za ordinaciju u Breznici, prenamjenjuje se za nabavu medicinske opreme za potrebe opremanja ordinacija primarne zdravstvene zaštite u istom iznosu. Nadalje, u okviru ove aktivnosti za 2026. godinu prvotno su planirana sredstva u iznosu od 136.500,00 eura za izvođenje radova rekonstrukcije sanitarnih čvorova na lokacijama Lepoglava, Novi Marof i dijela sanitarnih čvorova u prizemlju Varaždinskim Toplicama zbog zastarjelih dovodnih i odvodnih instalacija. Sredstva se povećavaju za 80.000,00 eura radi dobave i ugradnje vertikalno podizne platforme u Domu zdravlja Varaždinske Toplice. Ugradnja platforme bila je planirana za realizaciju tijekom 2025. godine, no zbog nemogućnosti izvođenja radova u predviđenom roku njezina provedba prenesena je u 2026. godinu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 110.000,00 eura, pri čemu će Grad Varaždinske Toplice sudjelovati u financiranju s iznosom od 30.000,00 eura, dok se iz

Proračuna Varaždinske županije osigurava 80.000,00 eura. Slijedom navedenog, sredstva na ovoj aktivnosti povećavaju se za 80.000,00 eura te iznose 216.500,00 eura.

Program „Zdrava županija“

Za provedbu Programa „Zdrava županija“ planiraju se sredstva u iznosu od 131.670,00 eura. U odnosu na prvotni plan od 156.670,00 eura, sredstva se smanjuju za 25.000,00 eura.

Smanjenje se odnosi na sredstva planirana za isplatu jednokratnih nagrada liječnicima zaposlenima u Domu zdravlja Varaždinske županije, koja sada iznose 85.000,00 eura, odnosno 25.000,00 eura manje u odnosu na prvotni plan. Razlog smanjenja je manji broj liječnika koji ostvaruju pravo na jednokratnu nagradu za radne rezultate.

Sredstva se odnose na isplatu jednokratne nagrade liječnicima zaposlenima u Domu zdravlja Varaždinske županije koji tijekom godine u punom radnom vremenu zbrinjavaju pacijente u ordinacijama opće/obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije, medicine rada te u djelatnostima radiologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te palijativne skrbi. Oslobođena sredstva u iznosu od 25.000,00 eura prenamjenjuju se u Program A129014 Specijalizacije doktora medicine za financiranje troškova specijalizacija.

Palijativna skrb

Sredstva za aktivnost Palijativna skrb povećavaju se za ukupno 400,00 eura te iznose 6.400,00 eura. Do povećanja je došlo zbog sklapanja novog ugovora o održavanju informacijskog sustava Medicus.Net, uslijed čega se planirani iznos za rashode za usluge povećava za 179,00 eura te sada iznosi 4.300,00 eura.

Također, sredstva za nabavu jednog bolničkog kreveta s madracom za potrebe posudionice pomagala povećavaju se za 221,00 euro te iznose 2.100,00 eura. Posudionica pomagala važan je dio sustava palijativne skrbi jer korisnicima omogućuje korištenje potrebne medicinske opreme u kućnim uvjetima, čime se podiže kvaliteta skrbi i olakšava zbrinjavanje teško bolesnih osoba.

Specijalizacije doktora medicine

Unutar programa zdravstvene zaštite iznad zakonskog standarda jedan doktor medicine upućen je na specijalizaciju iz obiteljske medicine, koju je započeo u srpnju 2026. godine. Za razdoblje od početka specijalizacije do kraja 2026. godine planirana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 26.165 eura te za materijalne rashode u iznosu od 1.000 eura.

Dom zdravlja i ljekarna u Ljubeščici

U 2025. godini započeo je kapitalni projekt „Dom zdravlja i ljekarna u Ljubeščici“, u sklopu kojeg je planirana izgradnja novog doma zdravlja i ljekarne u Ljubeščici. Za provedbu projekta u 2026. godini planirano je ukupno 1.470.000,00 eura.

Ovim Izmjenama i dopunama ukupno planirana sredstva za projekt smanjuju se za 250.000,00 eura te sada iznose 1.220.000,00 eura.

Sredstva iz izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 850.000,00 eura te sredstva iz izvora Vlastiti prihodi u iznosu od 120.000,00 eura ostaju nepromijenjena.

Istodobno se mijenja struktura financiranja projekta na način da se sredstva Ministarstva zdravstva, prvotno planirana u iznosu od 350.000,00 eura, umanjuju, dok se 250.000,00 eura osigurava iz decentraliziranih sredstava.

Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu

U sklopu projekta energetske obnove Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu, u fazi 2 planiranoj za 2026. godinu izvodit će se preostali radovi koji obuhvaćaju zamjenu stolarije, izvedbu ETICS fasadnog sustava, povećanje toplinske izolacije prema tavanu te izradu nadstrešnice. Zbog povećanih troškova planiranih radova potrebno je povećati sredstva za 53.000,00 eura, odnosno s 87.000,00 eura na 140.000,00 eura.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.
Stomatološko dežurstvo – Broj stomatoloških dežurstava	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije omogućavanjem stomatološke skrbi pacijentima u vrijeme kada ne rade njihovi izabrani liječnici dentalne medicine	Broj dežurstava	64	DZVZ	64	0	64
Sektorske ambulate – Broj sektorskih ambulanata	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite u područjima loše prometne povezanosti u kojima uglavnom žive stanovnici starije životne dobi	Broj sektorskih ambulanata	2	DZVZ	2	-1	1
Nabava opreme i	Omogućavanje kvalitetnije	Broj nabavljene	2	DZVZ	1	27	28

dodatna ulaganja – Broj nabavljene medicinske opreme	zdravstvene usluge	medicinske opreme za potrebe opremanja ordinacija PZZ					
„Zdrava županija“ – Broj doktora kojima se sufinanciraju troškovi najamnina za korištenje stana	Zadržavanje liječnika na području županije zbog kroničnog nedostatka istih	Broj doktora kojima se sufinanciraju troškovi najamnina za korištenje stana	1	DZVZ	3	0	3
Palijativna skrb – Broj nabavljenih kreveta za posudionicu pomagala	Olakšati skrb o palijativnom bolesniku korištenjem pomagala i opreme iz posudionice pomagala	Broj nabavljenih kreveta za posudionicu pomagala	1	DZVZ	1	0	1
Specijalizacije doktora medicine – Broj liječnika kojima se (su)financira specijalizacija iz obiteljske medicine	Popunjavanje Mreže javne zdravstvene službe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj liječnika kojima se (su)financira specijalizacija iz obiteljske medicine	0	DZVZ	0	1	1
Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici – Izgrađena nova poslovna zgrada	Izgradnja nove poslovne zgrade za dom zdravlja i ljekarnu	Izgrađena nova poslovna zgrada	0	DZVZ	1	0	1
Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu –	Energetska obnova zgrade na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu	%	0	DZVZ	50	0	50

Uređenje imovine u vlasništvu Doma zdravlja Varaždinske županije							
---	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM: JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

OPIS PROGRAMA:

Osnovna djelatnost Doma zdravlja Varaždinske županije kao javne ustanove u zdravstvu je pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovništvu Varaždinske županije u cilju zaštite zdravlja te provođenje aktivnosti i programa na njegovom unaprjeđenju.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	9.989.235	180.921	10.170.156
02.	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	141.590	110.066	251.656
03.	Informatizacija	58.915	-12.348	46.567
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	163.000	500	163.500
05.	Otplata kredita	34.510	0	34.510
	Ukupno program:	10.387.250	279.139	10.666.389

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu obuhvaća sve redovne i razvojne aktivnosti Doma zdravlja Varaždinske županije u okviru djelokruga rada. Redovna djelatnost Doma zdravlja financira se prihodima od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje osnovom sklopljenih ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specifične zdravstvene zaštite radnika te prihodima od obavljanja vlastite djelatnosti.

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2026. godinu planira se povećanje za iznos od 180.921,00 eura te su ukupna planirana sredstva u iznosu od 10.170.156,00 eura sukladno potrebama i na osnovu postojećih pokazatelja.

Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme

Investicijsko ulaganje obuhvaća nabavu nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti te ulaganje u objekte. Svrha ulaganja u opremu i objekte jest omogućavanje redovitog poslovanja i daljnji razvoj.

U okviru ove aktivnosti planirano je povećanje za iznos od 110.066,00 eura te su ukupna planirana sredstva u iznosu od 251.656,00 eura. Iznos od 82.348,00 eura se odnosi na decentralizirana sredstva za nabavu 5 službenih vozila za patronažnu djelatnost zbog učestalih kvarova relativno starog voznog parka službenih vozila. Nabavljena je medicinska oprema, uredski namještaj za palijativu i patronažu, klima uređaji u ukupnom planiranom iznosu od 169.308,00 eura, koju koriste ordinacije u sastavu Doma zdravlja.

Informatizacija

Aktivnost Informatizacija ima za svrhu optimalno, racionalno i što kvalitetnije obavljanje svih poslova i radnih zadataka, a odnosi se na nabavu nefinancijske imovine informatičkog karaktera. Planirano je umanjeње za iznos od 12.348,00 eura te se predlažu u ukupnom iznosu od 46.567,00 eura. Iznos od 37.652,00 eura se odnosi na decentralizirana sredstva, a iznos od 8.915,00 eura na vlastite prihode.

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

Zadaća ove aktivnosti je osigurati optimalne uvjete za rad u pogledu funkcionalnosti opreme i objekata što je preduvjet za kvalitetno obavljanje poslova i radnih zadataka, a odnosi se na materijal za tekuće i investicijsko održavanje i sve usluge tekućeg održavanja. Predlaže se povećanje za iznos od 500 eura, odnosno ukupni iznos aktivnosti od 163.500 eura.

Otplata kredita

U okviru ove aktivnosti planirana je otplata dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d. za energetska obnova objekata u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama u iznosu od 345.079,00 eura. Ista je započela u veljači 2022. godine te se otplaćuje u jednakim mjesečnim ratama uz fiksnu kamatnu stopu. Planirani iznos za 2026. godinu ostaje 34.510,00 eura.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osnovni cilj i pokazatelj uspješnosti ovog programa jest kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti Doma zdravlja Varaždinske županije kroz provedbu aktivnosti navedenih u programu kako bi se na području Varaždinske županije osigurala pravovremena i što kvalitetnija zdravstvena skrb pacijentima, a zaposlenicima što bolji uvjeti rada.