

**DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2023. GODINU**

Varaždin, 2024.

| NAZIV PROGRAMA:                                | PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA   |                   |                   |              |  |      |                           |            |                 |            |     |                                  |            |            |       |     |   |           |           |       |     |   |            |            |       |                        |  |                   |                   |              |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------|--|------|---------------------------|------------|-----------------|------------|-----|----------------------------------|------------|------------|-------|-----|---|-----------|-----------|-------|-----|---|------------|------------|-------|------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| OPIS PROGRAMA:                                 | <p>U okviru ovog programa planirana su sredstva za međunarodne projekte u zdravstvu – projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine kojim je Dom zdravlja kao prihvatljivi prijavitelj osigurao 100% bespovratnih sredstava u iznosu od 1.961.720 eura za specijalističko usavršavanje doktora medicine.</p> <p>Također, planirana su sredstva za provedbu projekta ZDRAVI ZUBI ZA SVE – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji koji se financira iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Razdoblje trajanja projekta je od 21.03.2022. do 21.09.2023. godine. Vodeći partner projekta je Dom zdravlja Varaždinske županije, a Varaždinska županija je projektni partner. Usmjeren je na promicanje zdravih navika i povećanje znanja pacijenata Doma zdravlja Varaždinske županije te cjelokupnog stanovništva Varaždinske županije o važnosti oralnog zdravlja i važnosti prevencije dentalnih bolesti s posebnim naglaskom na djecu, trudnice i osobe starije životne dobi.</p> <p>U srpnju 2023. godine Dom zdravlja Varaždinske županije potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2. Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2021. godine do 1. studenoga 2028. godine. Ukupna vrijednost projekta je 923.864 eura. Na specijalizaciju je upućeno 6 doktora: 3 doktora iz obiteljske medicine, 1 doktor iz ginekologije i opstetricije i 2 doktora iz medicine rada.</p>   |                   |                   |              |  |      |                           |            |                 |            |     |                                  |            |            |       |     |   |           |           |       |     |   |            |            |       |                        |  |                   |                   |              |
| ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: | <p>21. ožujka 2022. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava čiji su potpisnici Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Dom zdravlja Varaždinske županije.</p> <p>12. srpnja 2023. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. čiji su potpisnici Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Dom zdravlja Varaždinske županije kao korisnik bespovratnih sredstava za Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2.</p>  |                   |                   |              |  |      |                           |            |                 |            |     |                                  |            |            |       |     |   |           |           |       |     |   |            |            |       |                        |  |                   |                   |              |
| IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:                | <table border="1" data-bbox="416 1122 1485 1413"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti u zdravstvu</td> <td>171.899,00</td> <td>148.129,42</td> <td>86,17</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>ZDRAVI ZUBI ZA SVE - promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji</td> <td>36.963,00</td> <td>36.130,07</td> <td>97,75</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2</td> <td>178.720,00</td> <td>176.803,85</td> <td>98,93</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>387.582,00</b></td> <td><b>361.063,34</b></td> <td><b>93,16</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Međunarodni projekti u zdravstvu</b><br/>Ovim se projektom financiralo 14 specijalističkih usavršavanja na području Doma zdravlja Varaždinske županije i to 7 specijalizacija iz obiteljske medicine, 3 specijalizacije iz ginekologije i opstetricije, 3 specijalizacije iz pedijatrije te 1 specijalizacija iz kliničke radiologije. U 2022. godini 2 specijalizanata iz obiteljske medicine i 1 specijalizantica iz pedijatrije završili su specijalistička usavršavanja. U 2023. godini na specijalizaciji je ostalo još 11 liječnika od kojih je 6 uspješno završilo specijalizaciju. Od ukupno planiranih rashoda u iznosu od 171.899,00 eura realizirani su u iznosu od 148.129,42 eura.</p> <p><b>ZDRAVI ZUBI ZA SVE – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskog županiji</b><br/>Dom zdravlja je u 2022. godini kao vodeći partner po EU projektu Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje zaključio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava po kojem su u 2023. godini planirani prihodi i rashodi u iznosu od 36.963,00 eura. Ukupno su realizirani rashodi za ovaj projekt u iznosu od 36.130,07 eura.</p> <p><b>Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2</b><br/>Dom zdravlja Varaždinske županije potpisao je s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026., a odnosi se na projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2. U sklopu navedenog projekta na specijalističko usavršavanje upućena su tri doktora iz obiteljske medicine, jedan doktor iz ginekologije i opstetricije i 2</p> |                   |                   |              |  | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks (%) | 01. | Međunarodni projekti u zdravstvu | 171.899,00 | 148.129,42 | 86,17 | 02. | ZDRAVI ZUBI ZA SVE - promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji | 36.963,00 | 36.130,07 | 97,75 | 03. | Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2 | 178.720,00 | 176.803,85 | 98,93 | <b>Ukupno program:</b> |  | <b>387.582,00</b> | <b>361.063,34</b> | <b>93,16</b> |
| R.b.   | Naziv aktivnosti/projekta  | Plan 2023.        | Izvršenje 2023.   | Indeks (%)   |  |      |                           |            |                 |            |     |                                  |            |            |       |     |   |           |           |       |     |   |            |            |       |                        |  |                   |                   |              |
| 01.  | Međunarodni projekti u zdravstvu   | 171.899,00        | 148.129,42        | 86,17        |  |      |                           |            |                 |            |     |                                  |            |            |       |     |   |           |           |       |     |   |            |            |       |                        |  |                   |                   |              |
| 02.  | ZDRAVI ZUBI ZA SVE - promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji  | 36.963,00         | 36.130,07         | 97,75        |  |      |                           |            |                 |            |     |                                  |            |            |       |     |   |           |           |       |     |   |            |            |       |                        |  |                   |                   |              |
| 03.  | Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2  | 178.720,00        | 176.803,85        | 98,93        |  |      |                           |            |                 |            |     |                                  |            |            |       |     |   |           |           |       |     |   |            |            |       |                        |  |                   |                   |              |
| <b>Ukupno program:</b>                         |  | <b>387.582,00</b> | <b>361.063,34</b> | <b>93,16</b> |  |      |                           |            |                 |            |     |                                  |            |            |       |     |   |           |           |       |     |   |            |            |       |                        |  |                   |                   |              |

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

doktora iz medicine rada. Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 178.720,00 eura u 2023. godini utrošen je iznos od 176.803,85 eura.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

Cilj projekta Međunarodni projekti u zdravstvu je uspješan završetak specijalističkih usavršavanja preostalih 11 specijalizanata.

| Pokazatelj                              | Definicija   | Jedinica                    | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršeno 2023. |
|---|--|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Broj uspješno završenih specijalizacija | Kroz program Međunarodni projekti u zdravstvu povećati broj specijalista i doprinijeti kvalitetnijem pružanju primarne zdravstvene zaštite | Broj liječnika specijalista | 11                 | DZVZ           | 11                       | 6              |

Cilj projekta ZDRAVI ZUBI ZA SVE – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji je povećati osviještenost stanovništva o važnosti oralne higijene održavanjem radionica.

| Pokazatelj                         | Definicija   | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršeno 2023. |
|------------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Broj održanih radionica u vrtićima | Promicanje zdrave oralne navike i povećanje znanja i svijesti djece vrtićke dobi o važnosti prevencije dentalnih bolesti | Broj radionica | 10                 | DZVZ           | 10                       | 10             |

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Cilj projekta Specijalističkog usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2 je uspješan završetak specijalističkih usavršavanja 6 specijalizanata.

| Pokazatelj                              | Definicija   | Jedinica                    | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršeno 2023. |
|---|--|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Broj uspješno završenih specijalizacija | Kroz program Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2 popuniti mrežu primarne zdravstvene zaštite specijalistima iz obiteljske medicine, ginekologije i opstetricije te medicine rada | Broj liječnika specijalista | 6                  | DZVZ           | 0                        | 0              |

| NAZIV PROGRAMA:                                | 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.  |                   |                   |              |  |      |                           |            |                 |            |     |                                     |           |           |        |     |                     |          |          |        |     |   |            |            |        |     |                 |          |      |      |     |                  |          |          |        |                        |  |                   |                   |              |
| IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:                | <table border="1" data-bbox="437 696 1506 1115"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Stomatološka preventiva i dežurstvo</td> <td>23.450,00</td> <td>23.450,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Sektorske ambulante</td> <td>1.995,00</td> <td>1.995,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte</td> <td>305.952,00</td> <td>305.951,78</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Zdrava županija</td> <td>2.760,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>05.</td> <td>Palijativna skrb</td> <td>5.973,00</td> <td>5.972,72</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>340.130,00</b></td> <td><b>337.369,50</b></td> <td><b>99,19</b></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="437 1144 1506 1312"><b>Stomatološka preventiva i dežurstvo</b><br/>Dom zdravlja Varaždinske županije organizira stomatološko dežurstvo nedjeljom, praznikom i državnim blagdanima prema utvrđenom rasporedu, a Varaždinske županija kao nad standard isto financira iznosom od 320,00 eura po dežurstvu, odnosno 23.450,00 eura godišnje. U 2023. godini realizirani su svi planirani rashodi u iznosu od 23.450,00 eura koji se odnose na plaće i doprinose na plaću te na troškove organizacije (materijal, lijekovi, sredstva za čišćenje i sl.).</p> <p data-bbox="437 1339 1506 1585"><b>Sektorske ambulante</b><br/>Da bi se osigurala dostupnost zdravstvene zaštite na područjima uz granicu s Republikom Slovenijom i na područjima loše prometne povezanosti (ruralna područja) na kojima uglavnom žive stanovnici starije životne dobi, liječnici obiteljske medicine iz Bednje, Donje Višnjice, Donje Voće i Novog Marofa dva puta tjedno po dva sata rade u tzv. sektorskim ambulantom Vrbeno, Cvetlin, Gornja Voća i Završje, a isti kao nad standard sufinancira Varaždinska županija iznosom od 133,00 eura mjesečno po sektorskoj ambulanti. Od 1. ožujka 2023. godine zbog nedostatka liječnika radila je samo sektorska ambulanta u Gornjoj Voći. Ukupno su realizirani rashodi za ovu aktivnost u 2023. godini u iznosu od 1.995,00 eura.</p> <p data-bbox="437 1612 1506 1917"><b>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</b><br/>Za ovu aktivnost u 2023. godini planirana su i utrošena sredstva u iznosu od 305.952,00 eura. Ista su utrošena za opremanje novopreuzetih ordinacija dentalne medicine, za zamjenu dotrajale medicinske opreme u ordinacijama Doma zdravlja (stomatološke jedinice, autoklava, lampe za polimerizaciju, apex lokatora, ekg uređaja, sterilizatora i ostale potrebne medicinske opreme), nabavu namještaja (radnih stolova, ladičara, sudopera, tihog asistenta, ormara za kartoteku i sl.), opremanje nove ginekološke ambulante u Varaždinskim Toplicama te kupnju ultrazvuka za radiološku djelatnost u Ludbregu. Također, sredstva su utrošena za projektnu dokumentaciju za energetska obnovu u Ludbregu i Ivancu, sanaciju sanitarnih čvorova u Ivancu, kao i za rekonstrukciju sanitarnih prostora i dogradnje sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom u objektu Doma zdravlja na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94 A, II kat.</p> <p data-bbox="437 1944 1506 2033"><b>Zdrava županija</b><br/>U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 2.760,00 eura, no realizacije nije bilo. Ista se odnose na troškove najamnina za tri stana za doktore radi osiguranja smještaja doktora.</p> |                   |                   |              |  | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks (%) | 01. | Stomatološka preventiva i dežurstvo | 23.450,00 | 23.450,00 | 100,00 | 02. | Sektorske ambulante | 1.995,00 | 1.995,00 | 100,00 | 03. | Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte | 305.952,00 | 305.951,78 | 100,00 | 04. | Zdrava županija | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 05. | Palijativna skrb | 5.973,00 | 5.972,72 | 100,00 | <b>Ukupno program:</b> |  | <b>340.130,00</b> | <b>337.369,50</b> | <b>99,19</b> |
| R.b.   | Naziv aktivnosti/projekta  | Plan 2023.        | Izvršenje 2023.   | Indeks (%)   |  |      |                           |            |                 |            |     |                                     |           |           |        |     |                     |          |          |        |     |   |            |            |        |     |                 |          |      |      |     |                  |          |          |        |                        |  |                   |                   |              |
| 01.  | Stomatološka preventiva i dežurstvo  | 23.450,00         | 23.450,00         | 100,00       |  |      |                           |            |                 |            |     |                                     |           |           |        |     |                     |          |          |        |     |   |            |            |        |     |                 |          |      |      |     |                  |          |          |        |                        |  |                   |                   |              |
| 02.  | Sektorske ambulante  | 1.995,00          | 1.995,00          | 100,00       |  |      |                           |            |                 |            |     |                                     |           |           |        |     |                     |          |          |        |     |   |            |            |        |     |                 |          |      |      |     |                  |          |          |        |                        |  |                   |                   |              |
| 03.  | Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte  | 305.952,00        | 305.951,78        | 100,00       |  |      |                           |            |                 |            |     |                                     |           |           |        |     |                     |          |          |        |     |   |            |            |        |     |                 |          |      |      |     |                  |          |          |        |                        |  |                   |                   |              |
| 04.  | Zdrava županija  | 2.760,00          | 0,00              | 0,00         |  |      |                           |            |                 |            |     |                                     |           |           |        |     |                     |          |          |        |     |   |            |            |        |     |                 |          |      |      |     |                  |          |          |        |                        |  |                   |                   |              |
| 05.  | Palijativna skrb   | 5.973,00          | 5.972,72          | 100,00       |  |      |                           |            |                 |            |     |                                     |           |           |        |     |                     |          |          |        |     |   |            |            |        |     |                 |          |      |      |     |                  |          |          |        |                        |  |                   |                   |              |
| <b>Ukupno program:</b>                         |  | <b>340.130,00</b> | <b>337.369,50</b> | <b>99,19</b> |  |      |                           |            |                 |            |     |                                     |           |           |        |     |                     |          |          |        |     |   |            |            |        |     |                 |          |      |      |     |                  |          |          |        |                        |  |                   |                   |              |

**Palijativna skrb**

Palijativni tim i koordinator palijativne skrbi koriste program tvrtke Medicus koji omogućava povezanost palijativne djelatnosti, patronaže, ordinacija opće/obiteljske medicine i Nastavnog zavoda za hitnu medicine Varaždinske županije sa svim potrebnim podacima o palijativnom bolesniku. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za održavanje navedenog računalnog programa, kao i za nabavu kreveta za posudionicu pomagala u iznosu od 5.973,00 eura. Realizirani su rashodi u iznosu od 5.972,72 eura za troškove održavanja navedenog programa, no umjesto planirane nabave kreveta nabavljene su toaletne stolice i kolica zbog iskazane potrebe za istim.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

Cilj aktivnosti Stomatološka preventiva i dežurstvo je zbrinuti sve hitne pacijente koji dođu na posebno dežurstvo kada ne rade njihovi izabrani liječnici dentalne medicine.

| Pokazatelj                       | Definicija  | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršeno 2023. |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Broj obrađenih hitnih pacijenata | Dostupnost dentalne zaštite u dane blagdana i neradnih dana | Broj pacijenata | 600                | DZVZ           | 600                      | 618            |

Cilj aktivnosti Sektorske ambulante je povećati dostupnost primarne zdravstvene zaštite u vidu većeg broja pregleda u ruralnim područjima u tzv. sektorskim ambulantama.

| Pokazatelj                  | Definicija                                      | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršeno 2023. |
|-----------------------------|---|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Broj pregledanih pacijenata | Povećati broj pregleda u sektorskim ambulantama | Broj pacijenata | 380                | DZVZ           | 395                      | 281            |

Cilj aktivnosti Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte je poboljšanje pružanja dentalne zdravstvene zaštite kupnjom pjeskare.

| Pokazatelj                                      | Definicija   | Jedinica                | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršeno 2023. |
|---|--|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Broj pjeskara po ordinacijama dentalne medicine | Kupnjom pjeskare povećati kvalitetu pružene dentalne zdravstvene zaštite | Broj kupljenih pjeskara | 1                  | DZVZ           | 1                        | 1              |

Cilj aktivnosti Zdrava županija je osigurati smještaj liječnicima zbog nedostatka istih u sektorskih ambulantama u Vrbnu, Cvetlinu i Završju.

| Pokazatelj        | Definicija                   | Jedinica                                 | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršeno 2023. |
|-------------------|------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Najamnine za stan | Osigurati smještaj doktorima | Broj doktora kojima je osiguran smještaj | 0                  | DZVZ           | 3                        | 0              |

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Cilj aktivnosti Palijativna skrb je olakšati dostupnost medicinske opreme u posudionici pomagala obiteljima palijativnih bolesnika kupnjom više kreveta.

| Pokazatelj                                | Definicija   | Jedinica               | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršeno 2023. |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Medicinska oprema za posudionicu pomagala | Olakšati skrb o palijativnom bolesniku korištenjem pomagala i opreme iz posudionice pomagala | Broj kupljenih kreveta | 1                  | DZVZ           | 1                        | 0              |

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

| <b>NAZIV PROGRAMA:</b>                                | <b>JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>   |                     |                           |              |                 |            |     |   |              |              |       |     |  |            |            |        |     |                 |           |           |        |     |   |            |            |       |     |                 |           |           |       |  |                        |                     |                     |              |
|---|---|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------|-----|---|--------------|--------------|-------|-----|--|------------|------------|--------|-----|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|---|------------|------------|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-------|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>OPIS PROGRAMA:</b>                                 | 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.  |                     |                           |              |                 |            |     |   |              |              |       |     |  |            |            |        |     |                 |           |           |        |     |   |            |            |       |     |                 |           |           |       |  |                        |                     |                     |              |
| <b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b> | Zakon o zdravstvenoj zaštiti.   |                     |                           |              |                 |            |     |   |              |              |       |     |  |            |            |        |     |                 |           |           |        |     |   |            |            |       |     |                 |           |           |       |  |                        |                     |                     |              |
| <b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</b>                | <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</td> <td>6.259.681,00</td> <td>5.903.065,22</td> <td>95,24</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme</td> <td>118.932,00</td> <td>187.434,79</td> <td>157,60</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Informatizacija</td> <td>15.927,00</td> <td>22.793,88</td> <td>143,11</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</td> <td>211.101,00</td> <td>173.077,50</td> <td>33,40</td> </tr> <tr> <td>05.</td> <td>Otplata kredita</td> <td>31.721,00</td> <td>31.632,26</td> <td>99,72</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>6.637.362,00</b></td> <td><b>6.318.003,65</b></td> <td><b>93,73</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</b><br/>Obavljanjem redovne djelatnosti cilj je osigurati redovno poslovanje, podmirivanje svih obveza pravovremeno prema zaposlenicima, državi i dobavljačima te osiguranje potrebnih sredstava za rad zdravstvenih i nezdravstvenih radnika kako bi županija imala odgovarajuću kvalitetu zdravstvene usluge. 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. Planirani rashodi u okviru ove aktivnosti u 2023. su u iznosu od 6.259.681,00 eura dok su ostvareni u iznosu od 5.903.065,22 eura.</p> <p><b>Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme</b><br/>U 2022. godini napravljena je prva faza uređenja parkirališta na Vinici kojom su obuhvaćeni zemljani radovi i postavljanje rubnika što je financirano iz vlastitih sredstava. U 2023. godini napravljena je druga faza asfaltiranja parkirališta iz decentraliziranih sredstava. Također, nabavljena su dva vozila za potrebe patронаžne djelatnosti jer je više od 50% voznog parka Doma zdravlja Varaždinske županije starije od 10 godina te se javljaju učestali kvarovi na koje se troše značajna financijska sredstva Doma zdravlja. Osim decentraliziranih sredstava u 2023. godini utrošeni su vlastiti prihodi za nabavu medicinske opreme i namještaja u postojećim ordinacijama. Ukupni planirani rashodi za ovu aktivnost su u iznosu od 118.932,00 eura, a realizirani u iznosu od 187.434,79 eura.</p> <p><b>Informatizacija</b><br/>U okviru ove aktivnosti provedena je nabava računala i računalne opreme te računalnih programa potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti Doma zdravlja. S obzirom na brzo zastarijevanje navedene opreme svake se godine planira nabava nove opreme, a financira se najvećim dijelom iz decentraliziranih sredstava te vlastitih prihoda. U 2023. godini realizirani su rashodi u iznosu od 22.793,88 eura.</p> <p><b>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</b><br/>U 2023. godini izvršena je zamjena najzahtjevnijeg dijela dotrajale stolarije u Ludbregu (staklene stijene te niza manjih prozora) kao posljednja faza zamjene stolarije na navedenoj lokaciji. Uz decentralizirana sredstva planirana su i utrošena sredstva za pokriće materijalnih rashoda za materijal, energiju i tekuća održavanja iz vlastitih prihoda. Kontinuiranim tekućim i investicijskim</p> | R.b.                | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023.   | Izvršenje 2023. | Indeks (%) | 01. | Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu | 6.259.681,00 | 5.903.065,22 | 95,24 | 02. | Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme | 118.932,00 | 187.434,79 | 157,60 | 03. | Informatizacija | 15.927,00 | 22.793,88 | 143,11 | 04. | Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme | 211.101,00 | 173.077,50 | 33,40 | 05. | Otplata kredita | 31.721,00 | 31.632,26 | 99,72 |  | <b>Ukupno program:</b> | <b>6.637.362,00</b> | <b>6.318.003,65</b> | <b>93,73</b> |
| R.b.  | Naziv aktivnosti/projekta   | Plan 2023.          | Izvršenje 2023.           | Indeks (%)   |                 |            |     |   |              |              |       |     |  |            |            |        |     |                 |           |           |        |     |   |            |            |       |     |                 |           |           |       |  |                        |                     |                     |              |
| 01.   | Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu   | 6.259.681,00        | 5.903.065,22              | 95,24        |                 |            |     |   |              |              |       |     |  |            |            |        |     |                 |           |           |        |     |   |            |            |       |     |                 |           |           |       |  |                        |                     |                     |              |
| 02.   | Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme  | 118.932,00          | 187.434,79                | 157,60       |                 |            |     |   |              |              |       |     |  |            |            |        |     |                 |           |           |        |     |   |            |            |       |     |                 |           |           |       |  |                        |                     |                     |              |
| 03.   | Informatizacija   | 15.927,00           | 22.793,88                 | 143,11       |                 |            |     |   |              |              |       |     |  |            |            |        |     |                 |           |           |        |     |   |            |            |       |     |                 |           |           |       |  |                        |                     |                     |              |
| 04.   | Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme   | 211.101,00          | 173.077,50                | 33,40        |                 |            |     |   |              |              |       |     |  |            |            |        |     |                 |           |           |        |     |   |            |            |       |     |                 |           |           |       |  |                        |                     |                     |              |
| 05.   | Otplata kredita   | 31.721,00           | 31.632,26                 | 99,72        |                 |            |     |   |              |              |       |     |  |            |            |        |     |                 |           |           |        |     |   |            |            |       |     |                 |           |           |       |  |                        |                     |                     |              |
|   | <b>Ukupno program:</b>  | <b>6.637.362,00</b> | <b>6.318.003,65</b>       | <b>93,73</b> |                 |            |     |   |              |              |       |     |  |            |            |        |     |                 |           |           |        |     |   |            |            |       |     |                 |           |           |       |  |                        |                     |                     |              |



održavanjem prostora, medicinske i nemedicinske opreme omogućava se nesmetano, sigurno i kvalitetno pružanje zdravstvenih usluga stanovnicima Varaždinske županije od strane zdravstvenih radnika zaposlenika Doma zdravlja i privatnih zdravstvenih radnika koji zdravstvenu djelatnost obavljaju u prostorima Doma zdravlja Varaždinske županije.

**Otplata kredita**

Otplata po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d. za energetska obnova objekata u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama u iznosu od 345.079 eura započela je u veljači ove godine. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu kamatnu stopu. Sukladno navedenom u 2023. godini za otplatu kredita planirana su sredstva u iznosu, a utrošena u iznosu od 31.632,26 eura.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

Tijekom godine svi ugovoreni timovi i djelatnosti kontinuirano su izvršavali maksimalno mogući ugovoreni obim zdravstvenih usluga. Na svim lokacijama Doma zdravlja osiguran je nastavak pružanja zdravstvene zaštite koja se provodila u odnosu na raspoložive materijalne i ljudske resurse. Nakon odlaska ugovornih privatnih zdravstvenih radnika u mirovinu preuzeli su se novi timovi, servisirala se sva potrebna medicinska i ostala oprema te obnavljala stara sukladno financijskim mogućnostima, a radi održavanja zdravstvene zaštite na optimalnoj razini.

Od ukupno planiranih rashoda u iznosu od 6.637.362,00 eura za ovu aktivnost realizacija je u iznosu od 6.318.003,65 eura.