

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

I. Izmjena i dopuna financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2023. godinu

1. UVOD

Financijski plan Doma zdravlja Varaždinske županije za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu usvojen je 17.10.2022. godine na 180. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije i objavljen je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Varaždinske županije (www.dzvz.hr).

Prema Zakonu o proračunu nakon usvajanja godišnjih financijskih izvještaja rezultat poslovanja iz prethodne godine uključuje se u financijski plan tekuće godine kroz izmjene i dopune financijskog plana.

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Doma zdravlja Varaždinske županije za 2022. godinu KLASA:025-01/23-01/4, URBROJ:2186-1-28-10-23-11 od 12.04.2023. godine, te dosadašnjem ostvarenju prihoda i rashoda, izvršeno je usklađenje planiranih prihoda i rashoda.

2. PRIHODI I RASHODI

Ukupni prihodi povećani su za 1.246.316 eura što je za 20,07% povećanje u odnosu na planirane. Sveukupni rashodi povećani su za 19,59% odnosno 1.206.340 eura u odnosu na izvorni plan.

3. REZULTAT POSLOVANJA

Financijskim planom za 2023. godinu bilo je predviđeno pokriće manjka prihoda i primitaka u iznosu od 52.425 eura. Izmjenama i dopunama manjak je povećan za 39.976 eura, te sada pokriće manjka prihoda i primitaka iznosi 92.401 euro.

4. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja odnosi se na otplatu glavnice primljenog dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d. za energetske objekte u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama sukladno otplatnom planu, te iznosi 31.721 euro.

5. OBRAZLOŽENJE POSEBOG DIJELA

U sklopu programa europskih integracija Dom zdravlja provodi sljedeće programe i pripadajuće projekte:

A) 1140 PROGRAM EUROPSKIH POSLOVA

- K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu
- T114052 Zdravi zubi za sve – prevencija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji
- T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2

B) 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

- A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo
- A129005 Sektorske ambulante
- A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte
- A129009 „Zdrava županija“
- A129011 Palijativna skrb
- A129014 Specijalizacija doktora medicine

C) 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

- A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu
- K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme
- K132002 Informatizacija
- T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme
- T132002 Otplata kredita

A) 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu

Međunarodni projekti u zdravstvu odnose se na projekt „Specijalističkog usavršavanja doktora medicine“ koji je započeo 2018. godine. Ove godine projekt specijalističkog usavršavanja završilo je 5 doktora (dva iz obiteljske medicine, dva iz ginekologije i opstetricije i 1 iz kliničke radiologije. S obzirom na završetak specijalističkog usavršavanja petero doktora manji su rashodi poslovanja, za zaposleni i materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 29.840 eura.

T114052 Zdravi zubi za sve – prevencija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji

Projekt „Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji“ čiji je cilj prevencija oralnog zdravlja kod djece vrtičke i osnovnoškolske dobi, trudnica, osoba starije životne dobi, ali i cjelokupne javnosti kroz edukativne tv i radijske emisije, te reklame završava ove godine, te se očekuje dodjela bespovratnih sredstva u iznosu od 36.963 eura.

T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2

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 doktora iz medicine rada, te su izmjenama i dopuna financijskog plana planirani rashodi u iznosu od 178.720 eura.

B) 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo

Varaždinska županije financira stomatološko dežurstvo nedjeljom, praznikom i državnim blagdanima u iznosu od 320,00 eura po dežurstvu odnosno 23.450 eura godišnje u okviru programa zdravstvene zaštite iznad zakonskog standarda

A129005 Sektorske ambulante

Planirani godišnji iznos sredstva za 2023. godinu za sektorske ambulatne bio je 7.020 eura, te je smanjen za 5.025 eura, jer od 1. ožujka ove godine zbog nedostatka liječnika radi jedino sektorska ambulanta u Gornjoj Voći.

A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

Početkom godine realizirana su neiskorištena sredstva za nabavu RTG uređaja u Ludbregu u iznosu od 22.729 eura, osigurana su sredstva za projektnu dokumentaciju za energetska obnova u Ludbregu i Ivancu u iznosu od 77.188 eura, a za sanaciju sanitarnih čvorova u Ivancu osigurano je dodatnih 73.312 eura čime su ukupna sredstva u okviru ovog projekta povećana za 173.229 eura u odnosu na planirana.

A129009 „Zdrava županija“

Uslijed nedostatka liječnika što se odrazilo i na zatvaranje sektorskih ambulanti u Vrbnu, Cvetlinu i Zavšju, Varaždinska županija dodijelila je dodatnih 2.760 eura u sklopu navedenog projekta za najamnine za tri stana za doktore radi osiguranja smještaja doktora.

A129011 Palijativna skrb

U sklopu projekta Palijativna skrb, sredstva se nisu mijenjala i istovjetna su planiranima u iznosu od 5.973 eura, a odnose se na održavanje računalnog programa i nabavu kreveta za posudionicu pomagala.

A129014 Specijalizacija doktora medicine

Specijalizacija za doktoricu iz medicine rada ove je godine prijavljena na Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1 R3.-II Centralno financiranje specijalizacija; NPOO.C5.1.R3-II.01 financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

godine, te će sredstva 28.336 eura biti prenamijenjena za sanaciju sanitarnih čvorova u Ivancu, te nije ni tražena refundacija troškova po ovom projektu.

C) 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

Rashodi poslovanje povećani su zbog povećanja osnovice za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova za zdravstvene djelatnike, Odluke Vlade o isplati privremenog dodatka na plaću, povećanja broja zaposlenih uslijed preuzimanja novih ordinacija, 2 tima dentalne zdravstvene zaštite u sastav Doma zdravlja Varaždinske županije, upućivanja na specijalističko usavršavanje pet doktora medicine ove godine i realizacije ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za pripravnički staž.

K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme

Grad Ludbreg sufinancirao je nabavu RTG uređaja u Ludbregu u iznosu od 22.730 eura, kao i nabavu namještaja za pedijatrijsku ordinaciju u iznosu od 3.760 eura. Grad Novi Marof namijenio je 10.000 eura za opremanje nove ginekološke ordinacije u Varaždinskim Toplicama, te unutar investicijskog ulaganja dolazi do povećanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 36.490 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 29.309 eura uslijed prenesenih donacija trgovačkih osoba za RTG u Ludbregu iz prošle godine u iznosu od 5.309 eura i 24.000 eura za nabavu ultrazvuka za novu ginekološku ordinaciju u Varaždinskim Toplicama.

T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

Rashodi poslovanja u sklopu ovog projekta povećani su za 43.000 eura uslijed donacija grada Ivanca za sanaciju sanitarnih čvorova i podova i Grada Novog Marofa za sanaciju podova.

T132002 Otplata kredita

Otplata dugoročnog kredita u 2023. godini odvija se prema otplatnom planu.

U Varaždinu, 04. kolovoza 2023. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
VESNA KEŠKIĆ, dipl.ing.

