

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**

Varaždin, 2025.

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 (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)																																												
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="437 696 1506 1173"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Izvršenje 2024.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Stomatološka preventiva i dežurstvo</td> <td>27.930,00</td> <td>27.930,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Sektorske ambulante</td> <td>6.720,00</td> <td>6.720,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</td> <td>115.000,00</td> <td>135.000,00</td> <td>117,39</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Zdrava županija</td> <td>3.760,00</td> <td>8.709,03</td> <td>231,62</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>06.</td> <td>Specijalizacije doktora medicine</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno program:</td> <td>167.383,00</td> <td>184.331,75</td> <td>110,13</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="437 1200 858 1227">Stomatološka preventiva i dežurstvo</p> <p data-bbox="437 1229 1509 1337">Posebno dežurstvo u djelatnosti dentalne medicine provodilo 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 su provodili i privatni zdravstveni radnici.</p> <p data-bbox="437 1339 1509 1503">Za ovu aktivnost u 2024. godini planirana su županijska sredstva u iznosu od 27.930,00 eura, a utrošena su u celokupnom iznosu. Iznos od 12.490,00 eura utrošen je na plaće za prekovremeni rad i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenika Doma zdravlja Varaždinske županije dok je iznos od 15.440,00 eura utrošen na materijalne rashode: uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te zdravstvene usluge privatnih zdravstvenih radnika.</p> <p data-bbox="437 1529 683 1556">Sektorske ambulante</p> <p data-bbox="437 1559 1509 1724">Da bi se povećala dostupnost zdravstvene zaštite, na područjima uz granicu s Republikom Slovenijom i na područjima loše prometne povezanosti u kojima uglavnom žive stanovnici starije životne dobi, liječnici obiteljske medicine iz Bednje, Donje Višnjice i Donje Voće odlaze u tzv. sektorske ambulante u Cvetlin, Gornju Voću i Vrbno. Od 2024. godine otvorena je i ginekološka ordinacija u Varaždinskim Toplicama kao sektorska ambulanta u kojoj jednom tjedno radi dr. med. spec. ginekologije i opstetricije iz Ludbrega.</p> <p data-bbox="437 1727 1509 1780">U 2024. godini zbog nedostatka liječnika radile su samo sektorska ambulanta u Gornjoj Voći i ginekološka ordinacija u Varaždinskim Toplicama.</p> <p data-bbox="437 1783 1509 1890">U ovakvim slučajevima pružanja zdravstvene zaštite u ruralnim područjima radi se o nadstandardu koji sufinancira Varaždinska županija iznosom od 6.720,00 eura godišnje. Za plaće liječnika i medicinskih sestara u navedenim ordinacijama utrošen je iznos od 6.300,00 eura, a za rashode za energiju iznos od 420,00 eura.</p> <p data-bbox="437 1917 1094 1944">Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</p> <p data-bbox="437 1946 1509 2078">Za ovu aktivnost u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 115.000,00 eura dok su realizirana u iznosu od 143.223,00 eura. Ista su utrošena za nabavu medicinske opreme u iznosu od 108.000,00 eura te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 35.223,00 eura. Od medicinske opreme nabavljene su 2 stomatološke jedinice za dentalne ordinacije u Ljubešćici i Varaždinskim Toplicama u iznosu od 53.500,00 eura, uređaj za bolove u</p>					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (%)	01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	27.930,00	27.930,00	100,00	02.	Sektorske ambulante	6.720,00	6.720,00	100,00	03.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	115.000,00	135.000,00	117,39	04.	Zdrava županija	3.760,00	8.709,03	231,62	05.	Palijativna skrb	5.973,00	5.972,72	100,00	06.	Specijalizacije doktora medicine	8.000,00	0,00	0,00	Ukupno program:		167.383,00	184.331,75	110,13
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (%)																																									
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	27.930,00	27.930,00	100,00																																									
02.	Sektorske ambulante	6.720,00	6.720,00	100,00																																									
03.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	115.000,00	135.000,00	117,39																																									
04.	Zdrava županija	3.760,00	8.709,03	231,62																																									
05.	Palijativna skrb	5.973,00	5.972,72	100,00																																									
06.	Specijalizacije doktora medicine	8.000,00	0,00	0,00																																									
Ukupno program:		167.383,00	184.331,75	110,13																																									

mišićno-koštanom sustavu udarnim valom za fizikalnu medicinu u Lepoglavi u iznosu od 12.400,00 eura, ultrazvuk za kabinet radiologije u Ludbregu u iznosu od 24.875,00 eura te MESI mTABLET ABI sustav za rano otkrivanje periferne arterijske bolesti, optimizaciju zdravstvenih resursa i poboljšanje ishoda liječenja pacijenata u iznosu od 17.225,00 eura. Sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata utrošila su se na zamjenu podova u ordinaciji pedijatrije u Varaždinskim Toplicama, u prizemlju objekta u Ivancu te u Vidovcu u ukupnom iznosu od 9.859,60 eura. Sredstva su se utrošila i na sanaciju zidova u prostorima fizikalne medicine u Lepoglavi u iznosu od 12.172,20 eura te je obnovljen dio ograde u Ivancu u iznosu od 1.658,00 eura. Županijska sredstva u iznosu od 533,07 eura utrošila su se na zamjenu stolarije te u iznosu od 3.465,00 eura na obnovu fasade na objektu u Trnovcu Bartolovečkom. Također, utrošeno je 7.535,13 eura na sanaciju kotlovnice u objektu na lokaciji Kolodvorska 20 u Varaždinu.

Zdrava županija

Program „Zdrava županija“ odnosi se na sufinanciranje troškova najamnine za korištenje stanova u vlasništvu Gradskih stanova za 1 doktora u Varaždinu.

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.760,00 eura, a realizirana u iznosu od 8.709,03 eura. Iznos od 486,03 eura se odnosi na sufinanciranje troškova najamnine za stanove koji su ugovoreni na korištenje za 2 doktora pri čemu se jedan koristi od 9. mjeseca, a drugi od 11. mjeseca 2024. godine. Iznos od 8.223,00 eura odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to iznos od 3.100,00 eura za sanaciju podova u Vidovcu, iznos od 3.465,00 eura za obnovu fasade na objektu u Trnovcu Bartolovečkom te iznos od 1.658,00 eura za izmjenu oštećenog dijela ograde na lokaciji u Ivancu.

Palijativna skrb

Palijativni tim i koordinator palijativne skrbi koriste program Medicus.Net 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 2024. godini planirana su sredstva za održavanje navedenog računalnog programa, kao i za nabavu kreveta za posudionicu pomagala u ukupnom iznosu od 5.973,00 eura te su utrošena u cjelokupnom iznosu.

Specijalizacije doktora medicine

Unutar programa zdravstvene zaštite iznad zakonskog standarda u 2024. godini planiralo se poslati jednog doktora dentalne medicine na specijalizaciju iz ortodoncije uslijed kroničnog nedostatka ortodonta na području Varaždinske županije. Za navedenu specijalizaciju planirana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi, naknade i ostali rashodi) u iznosu od 8.000 eura, no realizacije nije bilo.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**Stomatološka preventiva i dežurstvo**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 2024.
Broj obrađenih hitnih pacijenata	Dostupnost dentalne zaštite u dane blagdana i neradnih dana	Broj pacijenata	600	DZVZ	600	637

Cilj: zbrinuti sve hitne pacijente koji dođu na posebno dežurstvo u dane blagdana i neradnih dana

Sektorske ambulante

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 2024.
Povećati broj pregledanih pacijenata	Povećati broj pregleda u sektorskim ambulantomama	Broj pacijenata	100	DZVZ	400	128

Cilj: povećati dostupnost primarne zdravstvene zaštite u vidu većeg broja pregleda u ruralnim područjima u tzv. sektorskim ambulantomama

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 2024.
Novi uređaj za bolove u mišićno-koštanom sustavu udarnim valom	Kupnjom uređaja za udarni val povećati kvalitetu pružene zdravstvene zaštite	Broj kupljenih uređaja	1	DZVZ	1	1

Cilj: poboljšanja pružanja fizikalne zdravstvene zaštite i rehabilitacije uređajem koji povećava opseg pokreta, uspostavlja funkciju zglobova i u konačnici rezultira nestankom boli

Palijativna skrb

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 2024.
Povećati broj medicinske opreme za posudionicu pomagala	Olakšati skrb o palijativnom bolesniku korištenjem pomagala i opreme iz posudionice pomagala	Broj kupljenih kreveta	1	DZVZ	1	1

Cilj: olakšati dostupnost medicinske opreme u posudionici pomagala obiteljima palijativnih bolesnika kupnjom dodatnih kreveta

Specijalizacije doktora medicine

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 2024.
Uspješno završena specijalizacija iz ortodontije	Završetkom specijalizacije iz ortodontije popunila bi se Mreža ugovornih subjekata uslijed nedostatka ortodonta	Broj liječnika specijalista	1	DZVZ	0	0

Cilj: popunjavanje Mreže ugovornih subjekata specijalistom ortodontom po završetku specijalizacije

„Zdrava županija“

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 2024.
Najamnine za stan	Osigurati smještaj doktorima	Broj doktora kojima je osiguran smještaj	1	DZVZ	1	2

Cilj: osigurati smještaj liječnicima zbog nedostatka istih

NAZIV PROGRAMA:	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)																																							
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="440 696 1509 1120"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Izvršenje 2024.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</td> <td>7.675.462,00</td> <td>7.542.899,22</td> <td>98,27</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme</td> <td>87.000,00</td> <td>109.011,85</td> <td>125,52</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Informatizacija</td> <td>30.415,00</td> <td>18.945,25</td> <td>62,29</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</td> <td>186.087,00</td> <td>223.160,64</td> <td>119,92</td> </tr> <tr> <td>05.</td> <td>Otplata kredita</td> <td>37.384,00</td> <td>37.383,58</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno program:</td> <td>8.016.348,00</td> <td>7.931.400,54</td> <td>98,94</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="440 1144 1544 1395">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. Za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.675.462,00 eura dok su ostvarena u iznosu od 7.542.899,22 eura.</p> <p data-bbox="440 1422 1544 1839">Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme U 2024. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 87.000,00 eura, a realizirana u iznosu od 109.011,85 eura. Sredstva u iznosu od 77.527,41 eura odnose se na decentralizirana sredstva, a utrošena su na nabavu novih klima uređaja u iznosu od 10.730,00 eura, nabavu medicinske opreme u iznosu od 21.797,41 eura te nabavu 3 vozila za potrebe patронаžne djelatnosti u iznosu od 45.000,00 eura. Sredstva u iznosu od 2.681,37 eura odnose se na sredstva od Zaklade „Hrvatska za djecu“ doznačena za provedbu projekta „Savjetovalište za roditeljstvo Varaždinske županije“. Navedenim sredstvima opremljen je prostor savjetovališta nabavom potrebnog uredskog namještaja, klima uređaja, smart tv-a, stola za previjanje te opreme za potrebe mini kuhinje. Doznačenim sredstvima Općine Trnovec Bartolovečki u iznosu od 1.745,00 eura nabavljeni su klima uređaji za hodnike u objektu u Trnovcu Bartolovečkom, a sredstvima Grada Varaždina u iznosu od 1.456,20 eura krevet za posudionicu pomagala. Osim navedenih sredstava u 2024. godini utrošena su vlastita sredstva u iznosu od 25.601,87 eura za nabavu uredskog namještaja, medicinske i ostale opreme sukladno potrebama.</p> <p data-bbox="440 1865 1544 2078">Informatizacija U okviru ove aktivnosti provedena je nabava računala i računalne opreme te računalnih programa potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti Doma zdravlja Varaždinske županije. S obzirom na to da navedena oprema brzo zastarijeva, svake se godine nabavlja nova oprema, a financira se najvećim dijelom iz decentraliziranih sredstava te iz vlastitih prihoda. U 2024. godini nabavljena su računala i računalna oprema u iznosu od 18.945,25 eura. Sredstva u iznosu od 16.801,50 eura se odnose na decentralizirana sredstva dok su sredstva u iznosu od 2.143,75 eura vlastiti prihodi.</p>					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (%)	01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	7.675.462,00	7.542.899,22	98,27	02.	Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme	87.000,00	109.011,85	125,52	03.	Informatizacija	30.415,00	18.945,25	62,29	04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	186.087,00	223.160,64	119,92	05.	Otplata kredita	37.384,00	37.383,58	100,00	Ukupno program:		8.016.348,00	7.931.400,54	98,94
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (%)																																				
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	7.675.462,00	7.542.899,22	98,27																																				
02.	Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme	87.000,00	109.011,85	125,52																																				
03.	Informatizacija	30.415,00	18.945,25	62,29																																				
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	186.087,00	223.160,64	119,92																																				
05.	Otplata kredita	37.384,00	37.383,58	100,00																																				
Ukupno program:		8.016.348,00	7.931.400,54	98,94																																				

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.

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 186.087,00 eura, a realizirana su u iznosu od 223.160,64 eura.

Uz tekuće usluge održavanja prostora, popravaka, zamjena i servisa medicinske i nemedicinske opreme izvršena je rekonstrukcija sanitarnih prostorija u Ivancu i Maruševcu te zamjena postojeće stare rasvjete na lokaciji Varaždin i Maruševac iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 83.737,09 eura.

Sredstvima od jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje usluga tekućih i investicijskih održavanja objekata u ukupnom iznosu od 35.866,53 eura sufinancirana je zamjena podova u prostorijama patronaže i savjetovaništa u Novom Marofu, kao i rekonstrukcija sanitarnih prostorija, obnova zidova i ograde te zamjena rasvjete i podova u objektu u Ivancu.

Donacijama u ukupnom iznosu od 7.474,20 eura sufinancirana je zamjena stolarije i obnova fasade na objektu u Trnovcu Bartolovečkom te obnova dijela ograde u Ivancu. Dio donacija odnosi se na sredstva od Zaklade „Hrvatska za djecu“ za provedbu projekta „Savjetovanište za roditeljstvo Varaždinske županije“, a ista su utrošena na postavljanje podova u prostoru savjetovaništa.

Utrošena su i sredstva iz vlastitih prihoda u iznosu od 90.006,69 eura te u iznosu od 6.076,13 eura iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

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 2023. godine. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim ratama uz fiksnu kamatnu stopu. Sukladno navedenom, u 2024. godini za otplatu kredita planirana su i utrošena decentralizirana sredstva u iznosu od 37.000,00 eura te vlastita sredstva u iznosu od 383,58 eura.

Za ovu aktivnost u 2024. godini su ukupno utrošena sredstva u iznosu od 37.383,58 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 8.016.348,00 eura za ovu aktivnost realizacija je u iznosu od 7.931.400,54 eura.