

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA  
PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA  
FINANCIJSKOG PLANA  
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
ZA 2025. GODINU  
I  
PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

## 1. UVOD

Prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu usvojen je 30. listopada 2024. godine na 209. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije te usvojen od strane Županijske skupštine kao sastavni dio Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu na sjednici održanoj 27. studenog 2024. godine.

Zakonom o proračunu (NN 144/24) 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 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu rezultat poslovanja za 2024. godinu raspodjeljuje sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Doma zdravlja Varaždinske županije za 2024. godinu (KLASA: 025-01/25-01/6, URBROJ: 2186-1-28-10-25-14) od 31.3. 2025. godine.

*Tablica 1. Sažetak I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu*

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
Razred i naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	
1	2	3	4	
PRIHODI UKUPNO	9.456.765,00	881.533,00	10.338.298,00	
6 PRIHODI POSLOVANJA	9.455.965,00	875.733,00	10.331.698,00	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,00	5.800,00	6.600,00	
RASHODI UKUPNO	9.392.255,00	881.533,00	10.273.788,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	8.576.204,00	653.709,00	9.229.913,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	816.051,00	227.824,00	1.043.875,00	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	64.510,00	0,00	64.510,00	

  

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
Razred i naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	
1	2	3	4	
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 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	0,00	30.000,00	

## 2. PRIHODI

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2025. godinu planiraju se prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 10.338.298,00 eura što je povećanje za iznos od 881.533,00 eura u odnosu na izvorni plan.

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 10.331.698,00 eura što je povećanje za iznos od 875.733,00 eura dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju za iznos od 5.800,00 eura te se planiraju u iznosu od 6.600,00 eura.

**2.1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** povećavaju se za iznos od 52.178,00 eura. Navedeno povećanje je rezultat povećanja tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan za iznos od 2.170,00 eura, a koji se odnosi na prihod od Grada Varaždina za sufinanciranje troškova najamnina stručnom medicinskom osoblju Doma zdravlja Varaždinske županije u 2025. godini, kao i povećanja kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan za iznos od 25.000,00 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. Povećavaju se i tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za iznos od 8.700,00 eura za projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2 koji se financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Također se povećavaju tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a za iznos od 2.439,00 eura te tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava za iznos od 13.869,00 eura za financiranje pripravnštva kroz program Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

**2.2. Prihodi od imovine** povećaju se za iznos od 5.730,00 eura i to kamate na depozite po viđenju za iznos od 2.000,00 eura zbog pasivne kamate od Zagrebačke banke, zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo za iznos od 935,00 eura te prihodi od dividende na dionice Zagrebačke banke od Središnjeg kliriniškog depozitarnog društva za iznos od 2.795,00 eura.

**2.3. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** bilježe povećanje za iznos od 2.550,00 eura što je rezultat povećanja 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 povratu po protestiranim jamstvima** bilježe povećanje za iznos od 23.850,00 eura, a odnose se na tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna. Radi se o očekivanim prihodima Ljekarne Varaždinske županije za sufinanciranje obnove cjelokupnih fasadnih površina zgrade u Maruševcu i Breznici.

**2.5. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** povećavaju se za iznos od 791.225,00 eura u odnosu na prvotno planirane. Povećanje je najvećim dijelom rezultat povećanja prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih obveza za iznos od 634.135,00 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 157.090,00 eura sukladno definiranim limitima pri čemu se iznos od 99.090,00 eura odnosi na opće prihode i primitke, iznos od 20.000,00 eura na decentralizirana sredstva, a iznos od 38.000,00 eura na sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koja će biti doznačena preko Varaždinske županije.

**2.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** bilježe povećanje za iznos od 200,00 eura u odnosu na izvorni plan.

**2.7. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** povećavaju se za iznos od 5.800,00 eura u odnosu na izvorni plan.

### **3. RASHODI**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 10.273.788 eura što je povećanje za iznos od 881.533,00 eura, odnosno u odnosu na izvorni plan.

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 9.229.913,00 eura što je povećanje za iznos od 653.709,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.043.875,00 eura što je povećanje za iznos od 227.824,00 eura.

**3.1. Rashodi za zaposlene** povećavaju se za iznos od 426.874,00 eura, u odnosu na prvotno planirane. Povećanje se odnosi na povećanje plaća za iznos od 297.854,00 eura, doprinosa na plaće za iznos od 89.020,00 eura sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini te ostalih rashoda za zaposlene za iznos od 40.000,00 eura koji se odnosi na jednokratnu neoporezivu nagradu za radne rezultate na primarnoj razini zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Varaždinske županije u iznosu od 1.000,00 eura svim liječnicima koji su zaposlenici Doma zdravlja koji će zbrinjavati pacijente na puno radno vrijeme u ordinacijama opće/obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije, medicine rada te djelatnostima radiologije, fizikalne medicine te palijativne skrbi u periodu od najmanje 6 mjeseci u sklopu programa „Zdrava županija“.

**3.2. Materijalni rashodi** bilježe povećanje za iznos od 224.375,00 eura, odnosno, a odnose se na povećanje rashoda za naknade troškova zaposlenima za iznos od 33.496,00 eura, rashoda za materijal i energiju za iznos od 49.161,00 eura, rashoda za usluge za iznos od 110.818,00 eura, rashoda za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za iznos od 120,00 eura, rashoda lijekova i potrošnog medicinskog materijala za iznos od 21.720,00 eura te ostalih nespomenutih rashoda za iznos od 9.060,00 eura, a sve sukladno trenutnom ostvarenju, kao i planiranom ostvarenju do kraja godine.

**3.3. Financijski rashodi** povećavaju se za iznos od 1.400,00 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** povećavaju se za iznos od 1.060,00 eura. Iste se odnose na troškove najamnina stručnom medicinskom osoblju Doma zdravlja Varaždinske županije u 2025. godini.

**3.5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** povećavaju se za iznos od 67.224,00 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 160.600,00 eura pri čemu se iznos od 76.975,00 eura odnosi na troškove za energetske obnovu Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu, a iznos od 83.625,00 eura na troškove izvođenja radova za ugradnju i dobavu podizne platforme na lokaciji Varaždinske Toplice.

### **3.1. 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 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 -560.742 eura. Odlukom o raspodjeli rezultata Doma zdravlja Varaždinske županije za 2024. godinu (KLASA: 025-01/25-01/6, URBROJ: 2186-1-28-10-25-14) od 31.3. 2025. godine raspoređuje se kako slijedi:

*Manjak prihoda iz izvora 51 – Pomoći EU* u iznosu od -13.735,47 eura odnosi se na manjak prihoda po EU projektu „Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2“ u iznosu od -52.798,70 eura zbog načina refundacije sredstava za troškove tekuće godine koja će biti doznačena u 2025. godini te na višak prihoda u iznosu od 39.063,23 eura za financiranje pripravnštva kroz program Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje koja su doznačena u 2024. godini, a koja će se utrošiti na rashode nastale u 2025. godini.

*Višak prihoda poslovanja iz izvora 52 – Ostale pomoći* u iznosu od 6.893,52 eura odnosi se na doznačena sredstva za financiranje pripravnštva kroz program Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2024. godini, a koja će se utrošiti u 2025. godini.

*Višak prihoda poslovanja iz izvora 61 – Donacije* u iznosu od 8.178,34 eura odnosi se na donaciju u iznosu od 5.000,00 eura za opremanje ginekološke ordinacije u Ivancu te na donaciju Zaklade „Hrvatska za djecu“ za financiranje projekta „Savjetovalište za roditeljstvo Varaždinske županije“, a ista će se namjenski utrošiti u 2025. godini.

*Manjak prihoda iz izvora 43 – Prihodi za posebne namjene* u iznosu od -562.078,78 eura odnosi se na manjak prihoda poslovanja od 2017.-2023. godine u iznosu od -436.585,54 eura te na manjak prihoda poslovanja u 2024. godini u iznosu od -125.493,24 eura.

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2025. godinu također je planirano pokrivanje navedenog manjka u iznosu od 30.000,00 eura kao u izvornom planu te ukupni manjak iznosi -530.742,00 eura.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA  
PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA  
FINANCIJSKOG PLANA  
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
ZA 2025. GODINU  
I  
PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**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: 24 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, 1 mobilni palijativni tim, 1 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 31.7.2025. godine je 229 zaposlenika od čega je 196 zdravstvenih djelatnika i 33 nezdravstvena djelatnika.

#### **FINANCIJSKI PLAN:**

Planiraju se sljedeći programi:

<b>R.b.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Povećanje/smanjenje</b>	<b>Novi plan 2025.</b>
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	199.500	8.700	208.200
02.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	680.450	291.235	971.685
03.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	8.546.815	581.598	9.128.413
	<b>Ukupno programi:</b>	<b>9.426.765</b>	<b>881.533</b>	<b>10.308.298</b>



## 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.

### 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 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
01.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2	199.500	8.700	208.200
	<b>Ukupno program:</b>			

#### *Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2*

U okviru aktivnosti Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2 bilježi se povećanje u iznosu od 8.700 eura te se predlaže u ukupnom iznosu od 208.200 eura. Povećanje se odnosi na povećanje naknade troškova zaposlenima za prijevoz 6 doktora medicine upućenih na specijalističko usavršavanje sukladno očekivanom ostvarenju.

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

<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2027.</b>
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	1	4	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 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	32.730	0	32.730
02.	Sektorske ambulante	6.720	-2.910	3.810
03.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	171.000	25.000	196.000
04.	Program „Zdrava županija“	6.000	42.170	48.170
05.	Palijativna skrb	6.000	0	6.000
06.	Specijalizacije doktora medicine	8.000	0	8.000
07.	Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	450.000	150.000	600.000
08.	Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu	0	76.975	76.975
<b>Ukupno program:</b>		<b>680.450</b>	<b>291.235</b>	<b>971.685</b>

***Stomatološka preventiva i dežurstvo***

Za ovu aktivnost u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 32.730 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, stoga su u okviru aktivnosti I. izmjenama i dopunama Financijskog plana planirana sredstva u iznosu od 21.150 eura za rashode za zaposlene te sredstva u iznosu od 11.580 eura za

materijalne rashode.

### ***Sektorske ambulante***

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu predlaže se smanjenje za iznos od -2.910 eura te se predlaže u iznosu od 3.810 eura iz razloga što u 2025. godini rade samo dvije sektorske ambulante – u Gornjoj Voći i Varaždinskim Toplicama. Za plaće liječnika i medicinskih sestara u navedenim ordinacijama planiran je iznos od 3.600 eura te 210 eura za rashode za materijal i energiju.

### ***Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte***

Za ovu aktivnost povećavaju se županijska sredstva za iznos od 25.000 eura te se ista predlažu u ukupnom iznosu od 196.000,00 eura. Povećanje se odnosi na sufinanciranje troškova izvođenja radova za ugradnju i dobavu podizne platforme na lokaciji Varaždinske Toplice, a za koje su ukupno planirana sredstva u iznosu od 53.000,00 eura. Radi dotrajalosti zubnih mašina sredstva u iznosu od 47.250 eura planirana su za nabavu novih stomatoloških jedinica u ordinacijama dentalne medicine u Breznici i Lepoglavi, a s obzirom na proširenje djelatnosti planirana je nabava namještaja, računala i računalne opreme, klima uređaja te medicinske opreme u ordinacijama Doma zdravlja Varaždinske županije u iznosu od 29.875 eura. Također, potrebno je obnoviti fasadu na lokaciji Maruševac, stoga su za isto planirana sredstva u iznosu od 10.000 eura dok su sredstva u iznosu od 22.000 eura planirana za zamjenu elemenata starih elektro-ormarića zbog zastarjelosti opreme u istima na lokacijama Kolodvorska 20, Zagrebačka 94/a i Ivanec. Sredstva u iznosu od 33.875 eura planirana su za troškove zamjene podova i uređenje ordinacija primarne zdravstvene zaštite, kao i prostora za obavljanje psihološke i logopedске djelatnosti.

### ***Program „Zdrava županija“***

U aktivnosti Program „Zdrava županija“ povećavaju se sredstva za iznos od 42.170 eura te se predlažu u iznosu od 48.170 eura. Povećanje u iznosu od 40.000 eura se odnosi na županijska sredstva za troškove jednokratne neoporezive nagrade za radne rezultate na primarnoj razini zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Varaždinske županije u iznosu od 1.000,00 eura svim liječnicima koji su zaposlenici Doma zdravlja koji će zbrinjavati pacijente na puno radno vrijeme u ordinacijama opće/obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije, medicine rada te djelatnostima radiologije, fizikalne medicine te palijativne skrbi u periodu od najmanje 6 mjeseci. Nagrade se ne odnose na liječnike umirovljenike zaposlene na puno, odnosno nepuno radno vrijeme. Povećanje u iznosu od 2.170 eura se odnosi na rashode za sufinanciranje troškova najamnina stručnom medicinskom osoblju Doma zdravlja Varaždinske županije u 2025. godini od strane Grada Varaždina.

### ***Palijativna skrb***

Za ovu aktivnost planira se iznos od 6.000 eura. Palijativni tim i koordinator palijativne skrbi koriste program tvrtke 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. Za održavanje navedenog računalnog programa planirano je 4.235 eura dok je preostali iznos od 1.765 eura planirani za nabavu kreveta za posudionicu pomagala.

### ***Specijalizacije doktora medicine***

Unutar programa zdravstvene zaštite iznad zakonskog standarda u planu je 2025. godine poslati jednog doktora dentalne medicine na specijalizaciju iz ortodontije uslijed kroničnog nedostatka ortodonta na

području Varaždinske županije. Za navedenu specijalizaciju planirana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 7.000 eura te za materijalne rashode u iznosu od 1.000 eura.

#### ***Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici***

U narednom trogodišnjem razdoblju u planu je projekt Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici u sklopu kojeg će izgraditi novi dom zdravlja i ljekarna. Za isti je I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2025. godinu planirano povećanje za iznos od 150.000 eura. Naime, u aktivnosti K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme greškom su planirana sredstva za izgradnju doma zdravlja i ljekarne u iznosu od 150.000 eura, a odnose se na sredstva od Općine Ljubešćice te je ista potrebno prebaciti u aktivnost K129011. Ukupna sredstva aktivnosti planirana su u iznosu od 600.000 eura.

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

I. izmjenama i dopunama uvodi se nova aktivnost – kapitalni projekt energetske obnove Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Vidovec koji će se provoditi u dvije faze. Faza 1 planirana je za 2025. godinu te će se u istoj izvoditi radovi na sanaciji krovništva dok će se u fazi 2 planiranoj za 2026. godinu izvoditi preostali radovi (zamjena stolarije, izrada ETICS fasadnog sustava, povećanje toplinske izolacije prema tavanu). Za navedeno su u 2025. godini planirana sredstva u iznosu od 37.000 eura iz županijskog proračuna, sredstva u iznosu od 38.000 eura od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te vlastita sredstva u iznosu od 1.975 eura.

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

<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2027.</b>
<b>Stomatološko dežurstvo – Broj stomatoloških dežurstava</b>	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	64	62

<b>Sektorske ambulante – Broj sektorskih ambulanata</b>	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite u područjima loše prometne povezanosti u kojima uglavnom žive stanovnici starije životne dobi	Broj sektorskih ambulanata	2	DZVZ	2	4	4
<b>Nabava opreme i dodatna ulaganja – Broj nabavljenih stomatoloških jedinica</b>	Omogućavanje kvalitetnije zdravstvene usluge	Broj nabavljenih stom. jedinica	2	DZVZ	2	2	2
<b>„Zdrava županija“ – Broj doktora kojima se sufinanciraju troškovi najamnina za korištenje stana</b>	Zadržavanje liječnika na području županije zbog kroničnog nedostatka istih	Broj doktora kojima se sufinanciraju troškovi najamnina za korištenje stana	1	DZVZ	3	3	3
<b>Palijativna skrb – Broj nabavljenih kreveta za posudionicu pomagala</b>	Olakšati skrb o palijativnom bolesniku korištenjem pomagala i opreme iz posudionice pomagala	Broj nabavljenih kreveta za posudionicu pomagala	1	DZVZ	1	1	1
<b>Specijalizacije doktora medicine – Broj liječnika kojima se (su)financira specijalizacija iz ortodontije</b>	Popunjavanje Mreže javne zdravstvene službe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj liječnika kojima se (su)financira specijalizacija iz ortodontije	0	DZVZ	1	1	1

<b>Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici – Izgrađena nova poslovna zgrada</b>	Izgradnja nove poslovne zgrade za dom zdravlja i ljekarnu	Izgrađena nova poslovna zgrada	0	DZVZ	0	0	1
<b>Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu – Uređenje imovine u vlasništvu Doma zdravlja Varaždinske županije</b>	Energetska obnova zgrade na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu	%	0	DZVZ	50	50	0

## 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 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
01.	Redovna djelatnost ustanova u	8.040.185	621.108	8.661.293
02.	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	260.315	-66.620	193.695
03.	Informatizacija	39.315	2.000	41.315
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	172.490	25.110	197.600
05.	Otplata kredita	34.510	0	34.510
	<b>Ukupno program:</b>	<b>8.546.815</b>	<b>581.598</b>	<b>9.128.413</b>

#### *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 2025. godinu bilježi se povećanje za iznos od 621.108 eura te su ukupna planirana sredstva u iznosu od 8.661.293 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 smanjenje za iznos od -66.620 eura te su ukupna planirana sredstva u iznosu od 193.695 eura. Iznos od 87.500 eura se odnosi na decentralizirana sredstva za nabavu 4 službenih vozila za patronažnu djelatnost i palijativnu skrb zbog učestalih kvarova relativno starog voznog parka službenih vozila. Iznos od 25.000 eura se odnosi na sredstva od Grada Varaždinske Toplice za sufinanciranje troškova izvođenja radova za ugradnju i dobavu podizne platforme na lokaciji Varaždinske Toplice, a iznos od 5.000 eura na sredstva od Grada Ivanca za sufinanciranje troškova održavanja zgrade Doma zdravlja u Ivancu. Iznos od 5.000 eura se odnosi na višak iz 2024. godine iz donacije za opremanje ginekološke ordinacije u Ivancu koji će se sukladno namjeni utrošiti u 2025. godini. Planirana su i sredstva iz vlastitih prihoda u iznosu od 65.695 eura od kojih se iznos od 5.625 odnosi na troškove izvođenja radova za ugradnju i dobavu podizne platforme na lokaciji Varaždinske Toplice. Također, planirana su sredstva iz prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.500 eura. Naime, u prvotnom planu u ovoj aktivnosti greškom su planirana sredstva za izgradnju doma zdravlja i ljekarne u iznosu od 150.000 eura, a odnose se na sredstva od Općine Ljubešćice te je ista potrebno prebaciti u aktivnost K129011.

### ***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 povećanje za iznos od 2.000 eura te se predlažu u ukupnom iznosu od 41.315 eura. Iznos od 22.500 eura se odnosi na decentralizirana sredstva, iznos od 18.715 eura na vlastite prihode, a iznos od 100 eura na prihode od nefinancijske imovine.

### ***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 25.110 eura, odnosno ukupni iznos aktivnosti od 197.600 eura. Decentralizirana sredstva u iznosu od 10.000 eura planirana su za obnovu fasade na objektu u Breznici, a sredstva u iznosu od 23.850 eura za sufinanciranje troškova obnove fasade na objektu u Breznici i Maruševcu od strane Ljekarne Varaždinske županije. Uz navedena sredstva u planu su i sredstva iz vlastitih prihoda u iznosu od 160.000 eura te sredstva iz prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.750 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 eura. Ista je započela u veljači 2022. godine te se otplaćuje u jednakim mjesečnim ratama uz fiksnu kamatnu stopu. Planirani iznos za 2025. godinu ostaje 34.510 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.