

# IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2023. GODINU

## SADRŽAJ:

1. UVOD .....	2
2. PLAN / PROGRAM RADA .....	3
3. IZVRŠENJE PLANA / PROGRAMA RADA.....	4
4. FINACIJSKO POSLOVANJE .....	7
5. OCJENA OSTVARENJA CILJEVA I SVRHE OSNIVANJA USTANOVE.....	11
6. OCJENA POTREBE IZMJENA PLANA / PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA .....	11
7. IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA .....	11
8. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA .....	12

## 1. UVOD

Dom zdravlja Varaždinske županije osnovan je Odlukom Poglavarstva Varaždinske županije (KLASA: 510-01/02-01/20, URBROJ: 2186/1-03-03-4) od 30. siječnja 2003. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 03/3) o spajanju Doma zdravlja Ivanec, Doma zdravlja Ludbreg, Doma zdravlja Novi Marof i Doma zdravlja Varaždin u Dom zdravlja Varaždinske županije. Spajanje je provedeno upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu 30.6.2003. godine.

Dom zdravlja ustrojen je kao pravna osoba sa sjedištem u Varaždinu i Ispostavama u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu. Ispostave nemaju status podružnice, nisu upisane u sudski registar i ne sudjeluju u pravnom prometu.

Osnivačka prava i dužnosti temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti obavlja nadležno tijelo Varaždinske županije.

Osnovni zadatak Doma zdravlja Varaždinske županije kao centralne institucije primarne zdravstvene zaštite u Varaždinskoj županiji je osigurati pružanje primarne i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite, tj. najbolje moguće zbrinjavanje stanovnika u skladu s postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava.

Dom zdravlja provodi primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba iz osnovnog zdravstvenog osiguranja te organizira i provodi određene vrste izvanbolničke specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite te specijalističke dijagnostike (fizikalna medicina i rehabilitacija te radiologija).

Kao temeljni nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini Dom zdravlja mora osigurati ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa, dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svome području.

Dom zdravlja obavlja djelatnosti kao javnu službu pod uvjetima i na način propisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Dom zdravlja obavlja sljedeće djelatnosti:

1. djelatnost obiteljske (opće) medicine,
2. djelatnost dentalne zdravstvene zaštite,
3. djelatnost zdravstvene zaštite žena,
4. djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece,
5. djelatnost medicine rada,
6. djelatnost patронаžne zdravstvene zaštite,
7. djelatnost palijativne skrbi bolesnika,
8. djelatnost laboratorijske dijagnostike,
9. specijalističko – konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (fizikalna medicina i rehabilitacija, radiologija – klasične i kontrastne pretrage),
10. pomoć u kući, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Dom zdravlja Varaždinske županije zdravstvenu zaštitu i skrb osiguranih osoba tijekom 2023. godine provodio je putem:

- 22 tima opće/obiteljske medicine (5 timova u Varaždinu, 4 tima u Ludbregu, 2 tima u Novom Marofu te po 1 tim u Bednji, Donjoj Višnjici, Donjoj Voći, Maruševcu, Ivancu, Radovanu, Varaždinskim Toplicama, Jalžabetu, Trnovcu, Martijancu i Svetom Đurđu);
- 3 tima zdravstvene zaštite žena (po jedan tim u Varaždinu, Ivancu i Ludbregu);
- 3 tima zdravstvene zaštite predškolske djece (1 tim u Lepoglavi, 1 tim u Varaždinskim Toplicama i 1 tim u Ludbregu);

- 18 timova dentalne medicine (po 1 tim u Radovanu, Maruševcu, Ludbregu, Trnovcu, Cestici, Beletincu, Varaždinskim Toplicama, Ljubešćici i Podrutama, 6 tima u Varaždinu te 3 tima u Lepoglavi);
- 35 timova patronažne zdravstvene skrbi (18 u Varaždinu, 8 u Ivancu, 5 u Novom Marofu, 4 u Ludbregu);
- medicinsko-biokemijskog laboratorija (1 tim u Varaždinu);
- 1 tima medicine rada (u Varaždinu);
- 2 tima za radiološku dijagnostiku (1 tim u Ivancu i 1 tim u Ludbregu);
- 1 tim dentalne radiološke dijagnostike (u Varaždinu);
- 1 tim fizikalne medicine i rehabilitacije (u Lepoglavi);
- 1 koordinator palijativne skrbi (u Varaždinu);
- 1 mobilni palijativni tim (u Varaždinu);
- 2 tima posebnog dežurstva u djelatnosti opće medicine (u Varaždinu i Ivancu);
- 1 tim dežurstva u dentalnoj medicini nedjeljom i blagdanom (u Varaždinu).

Osim timova u sastavu Doma zdravlja u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije u 2023. godini ugovoreno je još 146 timova čiji su nositelji privatni zdravstveni radnici od kojih njih 78 za obavljanje zdravstvene djelatnosti koristi poslovni prostor Doma zdravlja i to na ukupno 21 lokaciji. U zakupu prostora Doma zdravlja još su 3 dentalna laboratorija te psiholog.

Na dan 31.12.2023. godine Dom zdravlja Varaždinske županije bilježi ukupno 215 radnika.

U 2023. godini u sastav Doma zdravlja preuzete su 2 ordinacije dentalne zdravstvene zaštite na lokacijama: Ljubešćica i Varaždin.

Dom zdravlja Varaždinske županije provodi sljedeće EU projekte:

1. Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije,
2. Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji,
3. Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2.

## 2. PLAN / PROGRAM RADA

Prijedlog financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije održanoj 17. listopada 2022. godine te na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 29. studenoga 2022. godine.

Planom je određen glavni, ključni cilj organizacije i uprave:

- 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,
- popunjavanje Mreže javne zdravstvene službe na području Varaždinske županije,
- osigurati kontinuirano obavljanje dosadašnjih djelatnosti,
- trajna edukacija zaposlenih zbog novih metoda rada,
- potpuna informatizacija Doma zdravlja,

- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom.

Dom zdravlja Varaždinske županije plan temelji na:

- Ugovorima o provođenju primarne, specijalističko-konzilijarne i specifične zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje,
- Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije" s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,
- Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji" s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,
- Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2" s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,
- Ugovorima o zakupu prostora i opreme sklopljenih s privatnim zdravstvenim radnicima,
- Ugovorima o podmirenju zajedničkih režijskih troškova s Ustanovama,
- Ugovorima o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravištvo s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,
- Sporazumima o sufinanciranju rada ordinacija obiteljske medicine s Općinom Sveti Đurđ i Donja Voća.

### 3. IZVRŠENJE PLANA / PROGRAMA RADA

Dom zdravlja ima u svom sastavu u djelatnosti opće/obiteljske medicine 22 tima, a tijekom cijele 2023. godine u djelatnosti opće/obiteljske medicine organizirano je i posebno dežurstvo subotom, nedjeljom i blagdanom na dva punkta u Varaždinu i Ivancu.

Zbog nezainteresiranosti liječnika za zapošljavanjem u ordinacijama obiteljske medicine osobito na ruralnom području dvije su ordinacije ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kao „TIM BEZ NOSITELJA“, na lokacijama Bednja i Donja Višnjica. Zdravstvenu zaštitu osiguravajućima u skrbi tih ordinacija Dom zdravlja osigurava preraspodjelom rada ugovorenih liječnika u ostalim ordinacijama te zapošljavanjem liječnika u mirovini.

U 2023. godini specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine završila su 2 liječnika. U tijeku su još 3 specijalizacije po EU projektu "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2" .

Djelatnost opće/obiteljske u protekloj je godini osigurala kontinuiranu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu pružanjem skrbi koja obuhvaća promicanje zdravlja, prevenciju bolesti, liječenje i rehabilitaciju oboljelih i onesposobljenih, obavljanjem kontrolnih pregleda, preventivnih pregleda djece, odraslih i starijih osoba, savjetovanje, cijepljenje, male kirurške zahvate, upućivanje na laboratorijske pretrage, izdavanje recepata i uputnica, upućivanje na pregled u specijalističko – konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu te zbrinjavanje pacijenata izvan zdravstvene ustanove u kućnoj posjeti.

U djelatnosti dentalne zdravstvene Dom zdravlja ima u svom sastavu 18 timova koji pružaju usluge preventive, konzervativnog liječenja, estetike i protetike. Kao i prethodnih godina na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94, organiziran je punkt posebnog dežurstva u dentalnoj medicini nedjeljom i blagdanom u vremenu od 09 – 17 sati. Na punktu dežuraju zdravstveni radnici Doma zdravlja Varaždinske županije zajedno s privatnim radnicima u djelatnosti dentalne medicine, a financira se iz sredstava Varaždinske županije.

U djelatnosti zdravstvene zaštite žena Dom zdravlja je 2023. godine imao 3 ginekološka tima. Zdravstvena zaštita žena bavila se bolestima i liječenjem reproduktivnog sustava, preventivnim ginekološkim pregledima koji uključuju UZV i papu, menopauza, kontracepcija, planiranje obitelji, vođenja trudnoće te liječenje steriliteta.

U 2023. godini specijalističko usavršavanje financirano EU projektom "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije" završila su 2 liječnika. U tijeku su još 2 specijalizacije financirane po EU projektima.

U djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece Dom zdravlja ima u svom sastavu 3 tima. Tijekom 2023. godine djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece osigurala je zdravstvenu zaštitu mjerama promicanja zdravlja i prevencijom bolesti, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom.

U 2023. godini specijalističko usavršavanje iz pedijatrije financirano sredstvima iz EU fondova za projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije" završila je 1 liječnica, a u tijeku su još 2 specijalizacije.

U 2023. godini u Domu zdravlja Varaždinske županije djelatnost medicine rada obavlja jedan specijalista medicine rada i športa u mirovini (TBN).

Sredinom 2021. godine započelo je specijalističko usavršavanje 1 liječnika iz područja medicine rada koje se financiralo sredstvima iz proračuna Varaždinske županije. U 2023. godini isto se financira sredstvima iz EU fondova za projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2". Također, po navedenom projektu financira se specijalističko usavršavanje još 1 liječnika.

U djelatnosti za palijativnu skrb bolesnika djeluje 1 koordinator za palijativnu skrb i 1 mobilan palijativni tim. Koordinator palijativne skrbi/Centar za koordinaciju palijativne skrbi povezuje sve dionike važne za razvoj i pružanje palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji te vodi i posudionicu ortopedskih pomagala.

Mobilni palijativni tim pruža specijalističku palijativnu skrb bolesnicima u njihovom domu te podršku članovima obitelji koji skrbe za bolesnika.

U Domu zdravlja Varaždinske županije u patronažnoj djelatnosti ugovoreno je 35 patronažnih sestara. Patronažna skrb promicala je zdravlje pojedinaca, obitelji i zajednice s ciljem pružanja zdravstvene zaštite.

Djelatnost laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja provodi se jednim timom na lokaciji Kolodvorska 20, Varaždin koji zbrinjava oko 45.200 osiguranika opće/obiteljske medicine, ginekologije, pedijatrije i školske medicine na području grada Varaždina i okolice.

Laboratorijska dijagnostika je pružala usluge vađenja krvi i uzrokovanje brisa na Covid-19.

Ugovorom o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO utvrđeni su maksimalni iznosi novčanih sredstava do kojih Dom zdravlja može HZZO-u ispostaviti račune za provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Djelatnost za radiološku dijagnostiku provodi jedan tim u Ivancu i jedan tim u Ludbregu dok jedan tim provodi dentalnu radiološku dijagnostiku u Varaždinu. Dom zdravlja nije imao zaposlenog liječnika specijaliste radiologije cijelu godinu pa je prema Ugovoru o poslovnoj suradnji s Općom bolnicom Čakovec imao sklopljene Ugovore o djelu s 2 liječnika specijalista radiologije, 1 specijalistom radiologije u privatnoj praksi. Tijekom 2023. specijalističko usavršavanje završio je 1 liječnik iz kliničke radiologije čije je financiranje bilo iz EU fondova.

Pružanje zdravstvene zaštite u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije provodi pet fizioterapeuta (četiri prvostupnika fizioterapije i jedan fizioterapeutski tehničar) te jedan specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije. Fizioterapijske procedure uključuju kompletnu elektroterapiju,

parafinoterapiju i medicinsku gimnastiku (stanja nakon trauma, operacija, VBS, vježbe za skolioze i druge deformacije kralježnice).

#### ***EU projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije“***

Dom zdravlja Varaždinske županije, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zapošljavanje zaključili su dana 15. veljače 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije, UP.02.2.1.02.0032" u vrijednosti od 14.780.578,88 kuna, odnosno 1.961.720 eura.

Cilj projekta bio je poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima Varaždinske županije povećanjem ulaganja u razvoj ljudskih potencijala u zdravstvenoj zaštiti kroz sufinanciranje sveukupno 14 specijalizacija doktora medicine iz obiteljske medicine (7 liječnika), pedijatrije (3 liječnika), ginekologije i opstetricije (3 liječnika) te kliničke radiologije (1 liječnik).

Navedeni projekt financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020.godine. 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: 2 specijalizanta iz obiteljske medicine, 2 iz ginekologije i opstetricije te po 1 iz pedijatrije i kliničke radiologije.

Krajnji datum završetka ovog projekta bio je 15.11.2023. godine.

#### ***EU projekt „Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji“***

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 u vrijednosti od 429.481,56 kn, odnosno 57.002 eura koji se financirao iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Isti je bio usmjeren 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.

Razdoblje trajanja projekta bilo je od 21.3.2022. do 21.9.2023. godine.

#### ***EU projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2“***

Dana 12.7.2023. godine Dom zdravlja Varaždinske županije, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zapošljavanje potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2“ ukupne vrijednosti od 923.864,00 eura.

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.

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti ostvarit će se upućivanjem liječnika Doma zdravlja Varaždinske županije na specijalističko usavršavanje u sljedećim područjima: 3 liječnika iz obiteljske medicine, 1 liječnik iz ginekologije i opstetricije te 2 liječnika iz medicine rada i sporta.

Projekt se financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Krajnji rok završetka je 1.11.2028. godine.

#### 4. FINANCIJSKO POSLOVANJE

*Tablični prikaz 1. Planirani i ostvareni prihodi/primici i rashodi/izdaci u 2023. godini po izvorima financiranja*

Izvor financiranja	Naziv	Planirani prihodi 2023.g.	Ostvareni prihodi 2023.g.
11	Županijski proračun – iznad zakonskog standarda	340.130	337.370
44	Županijski proračun – decentralizacija	96.888	96.888
51	Pomoći EU	382.379	420.038
52	Ostale pomoći	259.600	207.036
31	Vlastiti prihodi	885.373	751.617
43	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	5.385.294	5.302.758
61	Donacije	30.559	6.250
71	Prihodi od nefinancijske imovine	3.300	3.970
72	Prihodi od nadoknade šteta s osnove osiguranja	663	884
	<b>U K U P N O :</b>	<b>7.384.186</b>	<b>7.126.810</b>

Izvor financiranja	Naziv	Planirani rashodi 2023.g.	Ostvareni rashodi 2023.g.
11	Županijski proračun – iznad zakonskog standarda	340.130	337.370
44	Županijski proračun – decentralizacija	96.888	96.888
51	Pomoći EU	382.379	363.006
52	Ostale pomoći	259.600	182.933
31	Vlastiti prihodi	866.261	624.402
43	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	5.385.294	5.393.762
61	Donacije	30.559	13.221
71	Prihodi od nefinancijske imovine	3.300	3.970
72	Prihodi od nadoknade šteta s osnove osiguranja	663	884
	<b>U K U P N O :</b>	<b>7.365.074</b>	<b>7.016.436</b>
<b>922</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>	<b>110.374</b>



U 2023. godini Dom zdravlja je ostvario ukupni prihod u iznosu od 7.126.810 eura što je za 19,4% više nego u prethodnoj godini.

U ukupnim prihodima Doma zdravlja prihodi od HZZO bili su 5.091.890 eura, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosili su 202.229 eura, a prihodi od participacije iznosili su 2.023 eura. Navedeni prihodi čine 74,31% ukupnih prihoda i u odnosu na prošlu godinu veći su za 17%, zbog većeg broja ugovorenih timova primarne zdravstvene zaštite (2 tima dentalne medicine), povećanja cijena odnosno ugovorenih iznosa s HZZO te doznake sredstava za isplatu privremenog dodatka na plaću prema Odluci Vlade RH.

Prihodi od proračuna (sredstva Varaždinske županije) iznose 434.258 eura, a odnose se na:

- financiranje rashoda za rad sektorskih ambulanata i stomatološkog dežurstva u iznosu od 25.445 eura;
- financiranje nabave medicinske opreme i dodatnih ulaganja u iznosu od 305.952 eura;
- financiranje programa i opreme za djelatnost palijative u iznosu od 5.973 eura;
- decentralizirana sredstva u iznosu od 96.888 eura.

Prihodi od ostalih korisnika su vlastiti prihodi ustanove, odnose se na pružene zdravstvene usluge korisnicima izvan ugovora s HZZO-om i iznose 245.241 eura. U odnosu na prošlu godinu veći su za 39,9% radi povećanja broja usluga u djelatnosti dentalne medicine i medicine rada.

Ostali i izvanredni prihodi iznosili su 748.798 eura od kojih su prihodi od refundacije režijskih troškova 269.509 eura, prihodi od zakupnina 197.368 eura, prihodi od najamnina za poslovni prostor 25.109 eura, prihodi od refundacije prekovremenog rada specijalizantima u drugim zdravstvenim ustanovama u iznosu od 6.523 eura, pomoći od nenadležnih proračuna JLP(R)S u iznosu od 116.034 eura, pomoći od državnog proračuna - Ministarstvo zdravstva u iznosu od 47.098 eura, pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ) u iznosu od 61.570 eura, donacije u iznosu od 6.250 eura, dok su preostali dio u iznosu od 19.337 eura činili prihodi od kamata, prihodi od najma stanova i odmarališta, prihodi od prodaje stanova, prihodi od naknade šteta te ostali i izvanredni prihodi.

Ostvareni ostali i izvanredni prihodi veći su u odnosu na prošlu godinu za 9% zbog povećanja iznosa pomoći od nenadležnih proračuna i izvanproračunskih korisnika za 157,7% odnosno 137.516 eura.

Ostvareni prihodi od EU projekata iznosili su 402.372 eura i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 13%, a odnose se na:

- projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije“ po kojem su ostvareni prihodi u iznosu od 224.949 eura;
- projekt „Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji“ po kojem su ostvareni prihodi u iznosu od 6.174 eura;
- projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2“ po kojem su ostvareni prihodi u iznosu od 171.249 eura.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iznosili su 7.016.436 eura i u odnosu na 2022. godinu veći su za 19,9% radi većih rashoda za zaposlene, materijalnih izdataka i izdataka za kapitalna ulaganja.

Materijalni izdaci od 1.473.967 eura čine 21% svih izdataka i u odnosu na prošlu godinu veći su za 8,6% radi većih rashoda za tekuće i investicijsko održavanje za 137,4%, odnosno 130.693 eura (sanacija sanitarnih čvorova objekta u Ivancu – 96 513 eura).

Ukupni rashodi za zaposlene iznosili su 4.737.788 eura i u ukupnim izdacima sudjeluju sa 67,5%. Rashodi za zaposlene veći su u odnosu na prošlu godinu za 20,4%, radi većeg broja zaposlenih te povećanja: koeficijenata, osnovice za obračun plaća, materijalnih prava radnika i isplate privremenog dodatka na plaću po Odluci Vlade.

Izdaci vezani uz EU projekte iznose 376.616 eura i odnose se na:

- rashode za zaposlene po projektu "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije" u iznosu od 163.682 eura;

- rashode za zaposlene po projektu "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2" u iznosu od 176.804 eura;
- rashode po projektu „Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji“ u iznosu od 36.130 eura.

Izdaci za kapitalna ulaganja iznosili su 385.507 eura i u odnosu na 2022. godinu veći su za 62,5%, a odnose se na:

- nabavu medicinske i laboratorijske opreme	192.463 eura
- nabavu računala i računalne opreme	25.147 eura
- nabavu namještaja	27.898 eura
- nabavu opreme za grijanje i hlađenje	7.631 eura
- nabavu ostale opreme	11.711 eura
- nabavu osobnih automobila	26.215 eura
- ulaganja u računalne programe	949 eura
- izrada gl. projekta energetske obnove objekta u Ludbregu	32.187 eura
- izrada gl. projekta energetske obnove objekta u Ivancu	28.988 eura
- rekonstrukciju sanitarnih prostora na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94a	20.400 eura
- asfaltiranje parkirališta u Vinici	11.918 eura

Izvori financiranja navedenih kapitalnih ulaganja su: županijski proračun – decentralizacija (51.405 eura), županijski proračun – iznad zakonskog standarda (234.034 eura), sredstvima iz proračuna nenadležnih JLP(R)S (45.928 eura), donacijama (11.971 eura) te vlastitim sredstvima (42.169 eura).

Financijski rashodi i ostali izvanredni izdaci iznosili su ukupno 10.926 eura i u odnosu prošlu godinu manji su za 34,3%.

Izdaci za financijsku imovinu iznose 31.632 eura, a odnose se na otplatu po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d. za energetske obnovu objekata u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama u iznosu od 345.079 eura koja je započela u veljači 2022. godine.

Kao razlika između naplaćenih prihoda i ukupnih rashoda koji se odnose na 2023. godinu ostvaren je višak prihoda u iznosu od 110.374 eura.

Ostvareni višak prihoda u 2023. godini korigira se s prenesenim manjkom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 617.539 eura pa ukupni manjak prihoda iznosi 507.165 eura i prenosi se u naredno razdoblje.

Ostvaren ukupni manjak u 2023. godini od 507.165 eura sastoji se od: prenesenog manjka iz 2017. godine u iznosu od 66.114 eura koji je u 2018. godini povećan za 374.190 eura, u 2019. godini za 430.892 eura te u 2020. godini za 323.633 eura dok je u 2021. godini ostvaren višak prihoda u iznosu od 500.518 eura, u 2022. godini višak u iznosu od 116.748 eura, u 2023. godini višak u iznosu od 110.374 eura te korekcije rezultata iz prethodnih godina u 2023. godini u iznosu od 39.976 eura radi povrata financijskih sredstava Varaždinskoj županiji koja su u 2021. i 2022. godini isplaćena Domu zdravlja u svrhu sufinanciranja troškova specijalističkog usavršavanja 1 doktora medicine iz medicine rada i sporta, obzirom da su sredstva za isto naknadno odobrena Domu zdravlja temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2“ koji se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost 2021. – 2026.

Po EU projektima ostvaren je ukupni manjak u iznosu od 121.545 eura, od čega je po projektu „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije“ ostvaren manjak prihoda u iznosu od 35.094 eura, po projektu „Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji“ manjak prihoda u iznosu od 35.664 eura te po projektu „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2“ manjak prihoda u iznosu od 50.787 eura.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2023. godine iznosila su 710.992 eura, od čega su dospjela potraživanja 91.742 eura od kojih su 46.560 eura potraživanja od HZZO, 6.097 eura potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja, 2.928 eura potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova te 36.157 eura ostala potraživanja.

U ostalim potraživanjima iskazanim na dan 31. prosinca 2023. godine u iznosu 176.031 eura su potraživanja koja se odnose na:

- potraživanja za pomoći po EU-projektima (podneseni zahtjevi za nadoknadom sredstava)	70.758 eura
- potraživanja za naknade koje se refundiraju	10.316 eura
- potraživanja za više plaćene poreze	323 eura
- potraživanja po ugovorima s JLP(R)S o sufinanciranja rada ordinacija na njihovom području	8.007 eura
- potraživanja za predujmove	2.143 eura
- potraživanja za prodane stanove	7.788 eura
- potraživanja od ostalih korisnika za pružene usluge zdr. zaštite	9.348 eura
- potraživanja po osnovi zakupa i najma	67.348 eura

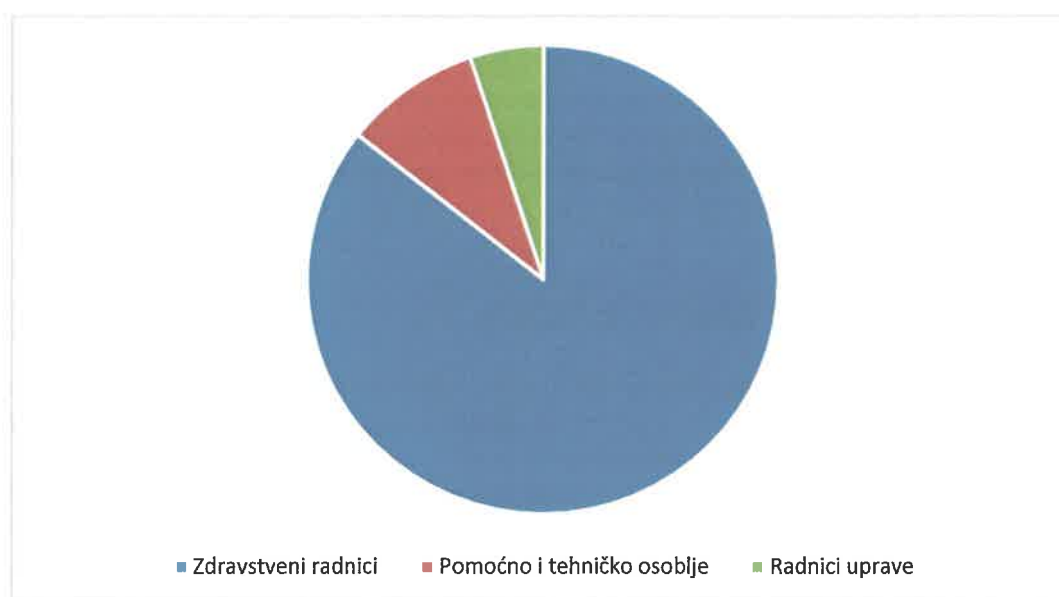
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 11.667 eura odnose se na:

- potraživanja za režijske troškove u objektima doma zdravlja u iznosu od 10.033 eura;
- isplaćenu plaću specijalizantima za prekovremeni rad u drugoj ustanovi u iznosu od 1.634 eura.

Ukupne obveze Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2023. godine iznosile su 1.067.520 eura, od kojih su obveze prema zaposlenima iznosile 453.372 eura, za energiju 44.687 eura, za sanitetski materijal i lijekove 39.413 eura, za ostale materijale 19.116 eura, za usluge 113.966 eura, za opremu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 67.279 eura, za obveze po kreditu 281.815 eura, obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova 585 eura, te ostale obveze 47.284 eura.

Na dan 31.12.2023. godine Dom zdravlja nije imao dospjelih nepodmirenih obveza.

Dom zdravlja na dan 31.12.2023. godine bilježi ukupno 215 radnika od čega su 85,6% zdravstveni radnici, 9,3% pomoćno i tehničko osoblje te 5,1% radnici uprave (Tablica 4. i Tablica 6.).



*Grafički prikaz 1. Struktura zaposlenih na dan 31.12.2023. godine*

## 5. OCJENA OSTVARENJA CILJEVA I SVRHE OSNIVANJA USTANOVE

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti dom zdravlja temeljni je nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti koji mora osigurati ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite, te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svome području, kao i osigurati provođenje zdravstvenih djelatnosti na primarnoj razini ako obavljanje tih djelatnosti sukladno mreži javne zdravstvene službe nije drukčije organizirano.

Na području Varaždinske županije javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini u djelatnosti obiteljske medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, laboratorijske dijagnostike i medicine rada najvećim dijelom obavljaju privatni zdravstveni radnici.

U sastavu Doma zdravlja nalazi se 25% ukupnog broja timova ugovorenih u djelatnosti obiteljske medicine, 23% ukupnog broja timova ugovorenih u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite, 33% ukupnog broja ugovorenih timova u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, 20% ukupno ugovorenih timova u djelatnosti laboratorijske dijagnostike, 17% ukupnog broja ugovorenih timova u djelatnosti medicine rada, te 33% ukupnog broja timova ugovorenih u djelatnosti zdravstvene zaštite žena.

## 6. OCJENA POTREBE IZMJENA PLANA / PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA

Izmjene i dopune financijskog plana Doma zdravlja za 2023. godinu izvršene su u studenom 2023. godine uglavnom radi povećanja planiranih prihoda od HZZO-a i prihoda od pruženih usluga ostalim korisnicima zbog preuzimanja u sastav Doma zdravlja 2 ordinacije dentalne medicine, povećanja dodijeljenih sredstava iz proračuna Varaždinske županije za nabavu opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte (RTG uređaj u Ludbregu, projektna dokumentacija za energetske obnovu u Ludbregu i Ivancu te sanacija sanitarnih čvorova u Ivancu), preraspodjele decentraliziranih sredstava te povećanja planiranih rashoda za zaposlene 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 pripravniki staž.

## 7. IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće Doma zdravlja ima pet članova, a čine ga predstavnici osnivača (predsjednik i dva člana) i radnika ustanove (2 člana), a poslove upravljanja ustanovom iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama kojih je u 2023. godini održano ukupno 13.

U toku 2023. godine Upravno vijeće donosilo je odluke o proširenju djelatnosti preuzimanjem timova primarne zdravstvene zaštite u sastav Doma zdravlja, odluke o potrebi zapošljavanja radnika te odluke vezane uz financijsko poslovanje Doma zdravlja, a iste su objavljene na web stranici Doma zdravlja.

Članovima Upravnog vijeća u 2023. godini ukupno je isplaćena naknada za rad u bruto iznosu od 8.721 eura.

## 8. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Sukladno članku 52. stavka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ( NN br. 85/23 ) Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2023. godinu dostavljen je članovima Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije 28.03.2024. godine.

Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije, na svojoj je 4. sjednici održanoj dana 10. travnja 2024. godine, donijelo Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana , Odluku o prihvatanju Izvješća o poslovanju i Financijskih izvještaja Doma zdravlja Varaždinske županije, te Odluku o raspodjeli rezultata. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana i Odluka o raspodjeli rezultata prilog su Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2023. godinu i čine njegov sastavni dio.

Klasa: 025-01/24-01/4

Urbroj: 2186-1-28-10-24-6

Varaždin, 10. travnja 2024. godine

Dom zdravlja Varaždinske županije  
Ravnatelj  
doc.dr.sc. Jurica Veronek



