

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
PRIJEDLOGA 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, 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 unutarnjem redu Doma zdravlja Varaždinske županije sa ustrojem i sistematizacijom radnih mjesta od 7. studenog 2019. godine. U svom sastavu Dom zdravlja Varaždinske županije ima: 22 tima opće/obiteljske medicine, 19 timova polivalentne dentalne zdravstvene zaštite, 3 tima zdravstvene zaštite žena, 4 tima zdravstvene zaštite predškolske djece, 35 timova patronažne zdravstvene zaštite, 1 medicinsko-biokemijski laboratorij, 1 koordinator palijativne skrbi, 1 mobilni palijativni tim, 1 tim medicine rada, 2 tima za radiološku dijagnostiku, 1 tim dentalne radiološke dijagnostike, te 1 tim u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije.

Ukupan broj zaposlenih u Domu zdravlja na dan 30.9.2024. godine je 209 zaposlenika od čega je

177 zdravstvenih djelatnika i 32 nezdravstvena djelatnika.

FINANCIJSKI PLAN:

Planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	199.500	196.100	48.950
02.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	680.450	1.136.950	1.556.010
03.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	8.546.815	8.546.815	8.546.815
	Ukupno programi:	9.426.765	9.879.865	10.151.775

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.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2	199.500	196.100	48.950
	Ukupno program:			

Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2

U okviru aktivnosti Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2 u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 199.500 eura. Iznos od 183.000 eura planiran je za rashode za zaposlene, odnosno plaće, doprinose na plaću te ostale rashode za zaposlene dok je za materijalne rashode, odnosno naknade troškova zaposlenima za prijevoz planiran iznos od 16.500 eura za 6 liječnika upućenih na specijalističko usavršavanje.

Za 2026. godinu planiran je iznos od 196.100 eura, a za 2027. godinu iznos od samo 48.950 eura zbog samo jedne specijalizacije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	6	5	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.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	32.730	32.730	31.790
02.	Sektorske ambulante	6.720	6.720	6.720
03.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	171.000	200.000	170.000
04.	Program „Zdrava županija“	6.000	6.000	6.000
05.	Palijativna skrb	6.000	6.000	6.000
06.	Specijalizacije doktora medicine	8.000	35.500	35.500
07.	Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	450.000	850.000	1.300.000
	Ukupno program:	680.450	1.136.950	1.556.010

Stomatološka preventiva i dežurstvo

Za ovu aktivnost u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 32.730 eura. 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 planirana sredstva u iznosu od 19.740 eura za rashode za zaposlene te sredstva u iznosu od 12.990 eura za materijalne rashode.

Za 2026. godinu planira se iznos od 32.730 eura, a za 2027. godinu iznos od 31.790 eura.

Sektorske ambulante

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. U ovakvim slučajevima pružanja zdravstvene zaštite u ruralnim područjima radi se o nadstandardu koji sufinancira Varaždinska županija iznosom od 6.720 eura godišnje. Za plaće liječnika i medicinskih sestara u u navedenim ordinacijama planiran je iznos od 6.300 eura, te 420 eura za rashode za materijal i energiju.

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

Za nabavu opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte planira se iznos od 171.000 eura i to: iznos od 20.000 eura za rekonstrukciju grijanja u zgradi Doma zdravlja na Bednji, iznos od 10.000 eura za obnovu fasade na objektu u Maruševcu, iznos od 20.000 eura za zamjenu elemenata starih elektro-ormarića na lokacijama Kolodvorska 20, Zagrebačka 94/a, Lepoglava i Ivanec, iznos od 6.000 eura za zamjenu žlijebova na lokaciji Jalžabet te iznos od 50.000 eura za hidroizolaciju objekta u Lepoglavi. Zbog dotrajalosti zubarskih mašina u dentalnim ordinacijama planirana je kupnja 2 stomatološka stolca u iznosu od 50.000 eura u Lepoglavi i Bednji. S obzirom na proširenje djelatnosti planirana je nabava namještaja i medicinske opreme, kao i licenci te testova za psihološku i logopedsku djelatnost u iznosu od 15.000 eura.

U 2026. godini planirani je ukupni iznos od 200.000 eura i to za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u Ludbregu u iznosu od 150.000 eura te za nabavu 2 stomatološka stolca za ordinaciju posebnog dežurstva na lokaciji Zagrebačka 94/a te za preuzetu ordinaciju u Breznici u iznosu od 50.000 eura.

U 2027. godini je planirana rekonstrukcija sanitarnih čvorova objekta u Lepoglavi u iznosu od 90.000 eura te nabava 2 stomatoloških jedinica za preuzetu ordinaciju u Ludbregu i za ordinaciju u Varaždinu na lokaciji Kolodvorska 20 u iznosu od 50.000 eura. Isto tako, planirano je preuzimanje ginekološke ordinacije u Novom Marofu te je potrebna nabava UZV i ginekološkog stolca u iznosu od 30.000 eura. Ukupni planirani iznos za 2027. godinu je 170.000 eura.

Program „Zdrava županija“

Planirani iznos za program „Zdrava županija“ je 6.000 eura, a isti je namijenjeni za sufinanciranje troškova najamnina za korištenje stana u vlasništvu Gradskih stanova za 3 doktora obiteljske medicine u Varaždinu.

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 4.579 eura. Također, u planu je nabava jednog kreveta za posudionicu pomagala u iznosu od 1.421 eura. Isti iznos planiran je i za 2026. i 2027. godinu.

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. Za 2026. i 2027. godinu planiran je iznos od 35.500 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 u 2025. godini planiran iznos od 450.000 eura i to 100.000 eura iz županijskog proračuna, a 350.000 eura iz Ministarstva zdravstva koji će biti isplaćeni preko

Varaždinske županije. U 2026. godini planirani je iznos od 850.000 eura, a u 2027. godini iznos od 1.300.000 eura.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Stomatološko dežurstvo – Broj stomatoloških dežurstava	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
Sektorske ambulante – Broj sektorskih ambulanata	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite u područjima loše prometne povezanosti u kojima uglavnom žive stanovnici starije životne dobi	Broj sektorskih ambulanata	4	DZVZ	4	4	4
Nabava opreme i dodatna ulaganja – Broj nabavljenih stomatoloških jedinica	Omogućavanje kvalitetnije zdravstvene usluge	Broj nabavljenih stom. jedinica	2	DZVZ	2	2	2
„Zdrava	Zadržavanje	Broj doktora	1	DZVZ	3	3	3

Županija – Broj doktora kojima se sufinanciraju troškovi najamnina za korištenje stana	liječnika na području županije zbog kroničnog nedostatka istih	kojima se sufinanciraju troškovi najamnina za korištenje stana					
Palijativna skrb – Broj nabavljenih kreveta za posudionicu pomagala	Olakšati skrb o palijativnom bolesniku korištenjem pomagala i opreme iz posudionice pomagala	Broj nabavljenih kreveta za posudionicu pomagala	1	DZVZ	1	1	1
Specijalizacije doktora medicine – Broj liječnika kojima se (su)financira specijalizacija iz ortodontije	Popunjavanje Mreže javne zdravstvene službe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj liječnika kojima se (su)financira specijalizacija iz ortodontije	0	DZVZ	1	1	1
Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici – Izgrađena nova poslovna zgrada	Izgradnja nove poslovne zgrade za dom zdravlja i ljekarnu	Izgrađena nova poslovna zgrada	0	DZVZ	0	0	1

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.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	8.040.185	8.040.185	80.040.185
02.	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	260.315	275.315	275.315
03.	Informatizacija	39.315	34.315	34.315
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	172.490	162.490	162.490
05.	Otplata kredita	34.510	34.510	34.510
	Ukupno program:	8.546.815	8.546.815	8.546.815

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 sljedeće trogodišnje razdoblje planirana su sredstva u iznosu od 8.546.815 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 u 2025., 2026. i 2027. godini planiran je iznos od 70.000 eura iz decentraliziranih sredstava za nabavu 4 službena vozila za patronažnu djelatnost zbog učestalih kvarova relativno starog

voznog parka službenih vozila. U 2026. i 2027. godini se planira i nabava nove medicinske opreme u iznosu od 15.000 eura radi preuzimanja ordinacija iz privatne prakse u sastav Doma zdravlja nakon odlaska istih u mirovinu. Uz navedena decentralizira sredstva u ukupnom iznosu od 70.000 eura za 2025. godinu, odnosno 85.000 eura za 2026. i 2027. godinu, planirana su i sredstva iz vlastitih prihoda u iznosu od 39.675 eura, sredstva od donacije u iznosu od 340 eura, sredstva iz prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 300 eura te sredstva od strane Općine Ljubešćice u iznosu od 150.000 eura za izgradnju doma zdravlja i ljekarne u Ljubešćici.

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. U 2025. godini planirana su decentralizirana sredstva u iznosu od 20.000 eura, a za 2026. i 2027. godinu u iznosu od 15.000 eura. Uz decentralizirana sredstva u planu su i sredstva iz vlastitih prihoda u iznosu od 18.715 eura te sredstva iz prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 600 eura. Sredstva će se utrošiti na nabavu nove informatičke opreme potrebne za poslovanje.

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. Za 2025. godinu planirana su decentralizirana sredstva u iznosu od 10.000 eura za obnovu fasade na objektu u Breznici. Uz decentralizirana sredstva u planu su i sredstva iz vlastitih prihoda u iznosu od 133.890 eura, namjenska sredstva u iznosu od 28.500 eura te sredstva iz prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 100 eura.

Otplata kredita

U okviru ove aktivnosti planirana je otplata dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d. za energetske obnovu 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. Iz decentraliziranih sredstava u narednom trogodišnjem razdoblju osiguran je iznos od 34.000 eura godišnje za otplatu glavnice dugoročnog kredita dok je iznos od 510 eura godišnje planiran iz vlastitih prihoda za pokriće kamata.

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.