

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
PRIJEDLOGA
I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU**

1. UVOD

Prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu usvojen je 26. listopada 2023. godine na 195. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije te usvojen od strane Županijske skupštine na sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine.

Zakonom o proračunu (NN 144/21) člankom 46. stavkom 1. propisano je da se izmjenama i dopunama financijskog plana mijenja isključivo usvojeni 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 Doma zdravlja Varaždinske županije za 2024. godinu rezultat poslovanja za 2023. godinu raspodjeljuje sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Doma zdravlja Varaždinske županije za 2023. godinu (KLASA:025-01/24-01/4, URBROJ:2186-1-28-10-24-4) od 10.04.2024. godine.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se povećanje sredstava Financijskog plana za iznos od 1.085.069 eura, odnosno 14,87% te isti iznosi 8.380.882 eura.

Tablica 1. Sažetak izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu

OPIS	PLAN 2024.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2024.	Indeks %
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	7.292.742,00	1.085.069,00	8.377.811,00	114,88
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.071,00	0,00	3.071,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.982.335,00	1.147.349,00	8.129.684,00	116,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.094,00	23.715,00	206.809,00	112,95
Razlika - višak/manjak	130.384,00	-85.995,00	44.389,00	34,04
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.384,00	0,00	37.384,00	100,00
Neto - zaduživanje/financiranje	-37.384,00	0,00	-37.384,00	100,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	7.295.813,00	1.085.069,00	8.380.882,00	114,87
2. RASHODI I IZDACI	7.202.813,00	1.171.064,00	8.373.877,00	116,26
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	93.000,00	-85.995,00	7.005,00	7,53
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-525.138,00		-507.166,00	96,58
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	432.138,00		500.161,00	115,74

2. PRIHODI

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije planiraju se prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 8.380.882 eura što je povećanje za iznos od 1.085.069 eura, odnosno 14,87% u odnosu na izvorni plan.

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 8.377.811 eura što je povećanje za iznos od 1.085.069 eura, odnosno 14,88% dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju isti.

2.1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za iznos od 24.150 eura, odnosno 8,66%. Navedeno je povećanje rezultat povećanja tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika koje se odnose na prihode za sufinanciranje rada ordinacija opće/obiteljske medicine od strane jedinica lokalne samouprave, te prihode od HZZ-a za financiranje programa Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Također, povećaju se kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a odnose se na prihode od jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje usluga tekućih i investicijskih održavanja objekata, te nabave opreme.

2.2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada bilježe povećanje za iznos od 87.500 eura, odnosno 40,87% što je rezultat povećanja prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja i participacija.

2.3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima bilježe neznatno povećanje za iznos od 2.000 eura, odnosno 0,23%, a odnose se na tekuće donacije od trgovačkih društava.

2.4. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza povećavaju se za iznos od 971.419 eura, odnosno 16,42% u odnosu na prvotno planirane. Povećanje je najvećim dijelom rezultat povećanja prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih obveza koji se odnose 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 redovne djelatnosti proračunskih korisnika povećavaju se za iznos od 300 eura što je rezultat smanjenja prihoda za financiranje aktivnosti Program „Zdrava županija“ za iznos od -4.500 eura te povećanja prihoda za financiranje aktivnosti Stomatološka preventiva i dežurstvo za iznos od 4.800 eura.

3. RASHODI

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije u ukupnom iznosu od 8.336.493 eura što je povećanje za iznos od 1.171.064 eura, odnosno 16,34% u odnosu na izvorni plan.

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 8.129.684 eura što je povećanje za iznos od 1.147.349 eura, odnosno 16,43%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 206.809 što je povećanje za iznos od 23.715 eura, odnosno 12,95%.

3.1. Rashodi za zaposlene povećavaju se za iznos od 1.104.906 eura, odnosno 21,34% u odnosu na prvotno planirane. Povećanje se odnosi na povećanje plaća za iznos od 994.149 eura, ostalih rashoda za zaposlene za iznos od 52.466 eura te doprinosa na plaće za iznos od 58.291 eura što je rezultat povećanja koeficijenata za obračun plaće sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i

koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24) od 1.3.2024. godine te preuzimanja novih ordinacija čime se povećava broj zaposlenih.

3.2. Materijalni rashodi bilježe povećanje za iznos od 41.608 eura, odnosno 2,32%, a odnose se na rashode za usluge, odnosno rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a sve sukladno trenutnom ostvarenju, kao i planiranom ostvarenju do kraja godine.

3.3. Financijski rashodi povećavaju se za iznos od 5.535 eura, odnosno 45,57%. U odnosu na izvorni plan isti se povećavaju za kamate za primljene kredite i zajmove za iznos od 600 eura te ostale financijske rashode za iznos od 4.735 eura, a sve sukladno trenutnom i planiranom ostvarenju.

3.4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za iznos od -4.500 eura, odnosno 54,48%. Iste se odnose na dio troškova najamnine za korištenje stana u vlasništvu Gradskih stanova 1 doktora obiteljske medicine u Varaždinu, dok je u izvornom planu navedeni trošak planiran za tri liječnika.

3.5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za iznos od 23.715 eura, odnosno 12,95%, a odnose se na troškove za nabavu namještaja, medicinske i informatičke opreme te računalnih programa sukladno potrebama.

4. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja odnosi se na otplatu glavnice primljenog dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d. za energetska obnova objekata u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama sukladno otplatnom planu te iznosi 31.384 eura kao što je planirano izvornim planom.

5. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Dom zdravlja Varaždinske županije iz prethodnih godina prenosi manjak u iznosu od -507.166 eura. Financijskim planom za 2024. godinu predviđeno je pokriće manjka prihoda u iznosu od 93.000 eura, no I. izmjenama i dopunama manjak se pokriva samo u iznosu od 7.005 eura te ukupni manjak iznosi 500.161 eura.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
PRIJEDLOGA
I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU**

Naziv ustanove: DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

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) i Statutu Doma zdravlja Varaždinske županije.

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: 23 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 31.05.2024. godine je 218 zaposlenika, od čega je 186 zdravstvenih djelatnika i 32 nezdravstvena djelatnika.

FINANCIJSKI PLAN:

I. izmjenama i dopunama planirani su sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	251.860	-61.714	190.146
02.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	167.083	300	167.383
03.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	6.783.870	1.232.478	8.016.348
	Ukupno:	7.202.813	1.171.064	8.373.877

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA
OPIS PROGRAMA:

Program se odnosi na projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2“. U sklopu navedenog projekta na specijalističko usavršavanje upućena su tri doktora iz obiteljske medicine, jedan doktor iz ginekologije i opstetricije i dva doktora iz medicine rada.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

12. srpnja 2023. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. čiji su potpisnici Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Dom zdravlja Varaždinske županije, kao korisnik bespovratnih sredstava za Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
01.	Međunarodni projekti u zdravstvu – „Specijalističko usavršavanje doktora medicine	50.000	-50.000	0
02.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2	201.860	-11.714	190.146
	Ukupno program:	251.860	-61.714	190.146

Međunarodni projekti u zdravstvu

Međunarodni projekti u zdravstvu odnose se na projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ koji je započeo 2018. godine. Isti je završio u 2023. godini, te se u 2024. godini ne mogu planirati rashodi u navedenom projektu. Do završetka projekta specijalističko usavršavanje nije završilo pet doktora, pa se u 2024. godini rashodi za njihovo specijalističko usavršavanje planiraju iz vlastitih prihoda.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2

Dom zdravlja Varaždinske županije potpisao je s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026., a odnosi se na projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2 u sklopu kojeg su na specijalističko usavršavanje upućena 3 doktora iz obiteljske medicine, 1 doktor iz ginekologije i opstetricije i 2 doktora iz medicine rada. I. izmjenama i dopunama planirani su rashodi u iznosu od 190.146 eura sukladno očekivanom ostvarenju.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:
Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
broj uspješno završenih specijalizacija	popunjavanje mreže primarne zdravstvene zaštite specijalistima iz obiteljske medicine, ginekologije i opstetricije i medicine rada	broj liječnika specijalista	6	DZVZ	0	1	0

Cilj: završetak specijalizacije svih šestero liječnika ovisno o vremenskom trajanju specijalizacija

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.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	23.130	4.800	27.930
02.	Sektorske ambulante	6.720	0	6.720
03.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	115.000	0	115.000
04.	Palijativna skrb	5.973	0	5.973
05.	Specijalizacije doktora medicine	8.000	0	8.000
06.	„Zdrava županija“	8.260	-4.500	3.760
	Ukupno program:	167.083	300	167.383

Stomatološka preventiva i dežurstvo

Ova aktivnost odnosi se na posebno dežurstvo u djelatnosti dentalne medicine koje se provodi u zgradi Doma zdravlja Varaždinske županije, Zagrebačka 94/a u Varaždinu nedjeljom, blagdanom i praznikom u vremenu od 9.00 do 17.00 sati. Uz naše djelatnike dežurstvo provode i privatni zdravstveni radnici koje financira Varaždinska županija u iznosu od 320 eura po dežurstvu. Od 1. srpnja 2024. godine povećava se naknada za provođenje stomatološkog dežurstva na 420 eura, što je rezultiralo povećanjem za 4.800 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, 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 spec. ginekologije 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. Zbog kroničnog nedostatka liječnika i medicinskih sestara planira se izdvajati za plaće liječnika i medicinskih sestara 6.300 eura, a 420 eura za rashode za materijal i energiju koji će nastati.

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

U prostorima fizikalne medicine u Lepoglavi potrebno je sanirati zidove uslijed probijanja vlage za što su u narednoj godini planirana sredstva u iznosu od 15.000 eura, a ujedno je planirana i nabava uređaja za bolove u mišićno-koštanom sustavu udarnim valom za 10.000 eura. Zbog dotrajalosti zubarskih mašina u dentalnim ordinacijama planirana je kupnja dva stomatološka stolca u vrijednosti od 48.000 eura za dentalne ordinacije u Ljubešćici i Varaždinskim Toplicama. U cilju podizanja kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u planu je kupnja ultrazvuka za 25.000 eura i zubnog rendgena za 5.000 eura za kabinet dentalne radiologije u Ludbregu. U zgradi Doma zdravlja Varaždinske županije na Bednji je zbog dotrajalosti potrebno izvršiti rekonstrukciju grijanja u vrijednosti 12.000 eura.

Palijativna skrb

Palijativni tim i koordinator palijativne skrbi koriste program tvrtke Medicus 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 računalnog programa u 2024. godini planirano je 4.579 eura, te se planira kupnja jednog kreveta za posudionicu pomagala u iznosu od 1.394 eura.

Specijalizacije doktora medicine

Unutar programa zdravstvene zaštite iznad zakonskog standarda u planu je 2024. 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 (plaće, doprinosi, naknade i ostali rashodi) u 2024. godini u iznosu od 8.000 eura.

„Zdrava županija“

Ova aktivnost odnosi se na dio troškova najamnine za korištenje stana u vlasništvu Gradskih stanova 1 doktora obiteljske medicine u Varaždinu, dok je u izvornom planu navedeni trošak planiran za 3 liječnika.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Stomatološka preventiva i dežurstvo

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
broj obrađenih hitnih pacijenata	dostupnost dentalne zdravstvene zaštite u dane blagdana i neradnih dana	broj pacijenata	600	DZVZ	600	600	600

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.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
povećati broj pregledanih pacijenata	povećati broj pregleda u sektorskim ambulantomama	broj pacijenata	100	DZVZ	400	400	400

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.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
novi uređaj za bolove u mišično-koštanom sustavu udarnim valom	kupnjom uređaja za udarni val povećati kvalitetu pružene zdravstvene zaštite	broj kupljenih uređaja	1	DZVZ	1	0	0

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.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	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.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
uspješno završena specijalizacija iz ortodoncije	završetkom specijalizacije iz ortodoncije popunila bi se Mreža ugovornih subjekata uslijed nedostatka ortodonta	broj liječnika specijalista	1	DZVZ	0	0	0

Cilj: popunjavanje Mreže ugovornih subjekata specijalistom ortodontom po završetku specijalizacije

„Zdrava županija“

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
najamnine za stan	osigurati smještaj doktorima	broj doktora kojima je osiguran smještaj	1	DZVZ	1	3	3

Cilj: osigurati smještaj liječnicima zbog nedostatka istih

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	6.546.927	1.128.535	7.675.462
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	65.000	22.000	87.000
03.	Informatizacija	16.700	13.715	30.415
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	117.859	68.228	186.087
05.	Otplata kredita	37.384	0	37.384
	Ukupno program:	6.783.870	1.232.478	8.016.348

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

Obavljanjem redovne djelatnosti cilj je osigurati redovno poslovanje, podmirivanje svih obveza pravovremeno prema zaposlenicima, državi i dobavljačima, te osiguranje potrebnih sredstava za rad zdravstvenih i nezdravstvenih radnika kako bi županija imala odgovarajuću kvalitetu zdravstvene usluge. 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. S obzirom na neprestano povećanje cijena energenata i sirovina u proizvodnji, te se suočavamo s neprestanim dizanjem cijena lijekova, potrošnog medicinskog materijala koji je neophodan za svakodnevno odvijanje poslovanja, a ujedno na sveukupna poskupljenja dolazi i do porasta osnovica i koeficijenata zaposlenika, a to sve zajedno rezultira većim planiranim iznosima sredstava za naredno trogodišnje razdoblje za pokrivanje sveukupnih troškova poslovanja, posebice rashoda za zaposlene i materijalne rashode.

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva u povećanom iznosu od 7.675.462 eura. Sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24), preuzimanju novih ordinacija čime se povećava broj zaposlenih te realizaciji ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za pripravnički staž povećavaju se rashodi za zaposlene za iznos od 1.158.184 eura. Također, povećavaju se i financijski rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove te ostale financijske rashode, a sve sukladno trenutnom i planiranom ostvarenju.

Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme

U aktivnosti Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme planiraju se sredstva u iznosu od 87.000 eura. Povećavaju se vlastita sredstva sukladno trenutnom ostvarenju za nabavu namještaja i medicinske opreme

te službenih vozila za potrebe patronažne službe. Također, povećavaju se sredstva od donacija sukladno doznačenim. Uz tekuću nabavu sukladno potrebama u planu je nabava 3 autoklava, 3 pjeskare te 3 strojne edodoncije čime bi se podigla kvaliteta pružanja dentalne zdravstvene zaštite u postojećim i novopreuzetim ordinacijama dentalne zdravstvene zaštite.

Informatizacija

Za Informatizaciju se planiraju sredstva u iznosu od 30.415 eura. Kako informatička oprema brzo zastarijeva, potrebno je neprestano ulaganje u nabavu nove opreme koja će olakšati rad zaposlenicima. Povećavaju se vlastita sredstva sukladno trenutnom i planiranom ostvarenju.

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu od 186.087 eura, a ista su namijenjena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te za materijal za održavanje. U prvotnom planu vlastita sredstva za materijal za održavanje planirana su u aktivnosti Redovna djelatnost dok se I. izmjenama i dopunama raspoređuju u aktivnost Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme u iznosu od 20.000 eura. Obzirom da sanacija sanitarnih čvorova u Ivancu nije završila u 2023. godini kao je bilo planirano u I. izmjenama i dopunama za isto je planirano povećanje u iznosu od 31.052 eura. Povećavaju se i sredstva od jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje usluga tekućih i investicijskih održavanja objekata sukladno ostvarenoj i planiranoj doznaci istih.. Također, cilj je barem na većim lokacijama koliko je god moguće smanjiti troškove električne energije zamjenom postojećih rasvjetnih tijela s led rasvjetom. Zbog relativno starih objekata Doma zdravlja Varaždinske županije potrebne su sanacije istih te je tako u planu i sanacija sanitarnih prostorija u Maruševcu.

Otplata kredita

Otplata dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d. za energetska obnova objekata u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama u iznosu od 345.079 eura započela je u veljači 2022. godine. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu kamatnu stopu. Iz decentraliziranih sredstava u 2024. godini osigurano je 37.000 eura za otplatu glavnice dugoročnog kredita, a 384 eura iz vlastitih prihoda.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Dom zdravlja Varaždinske županije iz godine u godinu ulaže sredstva u nabavu nove i bolje medicinske opreme, uređaja, informatičke opreme kako bi naši zaposlenici mogli pružati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu s odgovarajućom opremom koja im olakšava svakodnevno posao, te se ujedno podiže razina zadovoljstva kako zaposlenika, tako onda u konačnici i samih pacijenata. Svemu tome pridonosi i redovito servisiranje postojeće medicinske i tehničke opreme u skladu s raspoloživim materijalnim resursima.

KLASA: 025-01/24-01/7

URBROJ: 2186-1-28-10-24-9

Varaždin, 27.6.2024. godine

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

