

# IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2024. GODINU

## SADRŽAJ:

1.	UVOD .....	2
2.	PLAN / PROGRAM RADA .....	3
3.	IZVRŠENJE PLANA / PROGRAMA RADA.....	4
4.	FINANCIJSKO POSLOVANJE .....	6
5.	OCJENA OSTVARENJA CILJEVA I SVRHE OSNIVANJA USTANOVE.....	9
6.	OCJENA POTREBE IZMJENA PLANA / PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA .....	9
7.	IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA .....	9
8.	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA .....	10

## 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:

- djelatnost obiteljske (opće) medicine,
- djelatnost dentalne zdravstvene zaštite,
- djelatnost dentalnog laboratorija,
- djelatnost zdravstvene zaštite žena,
- djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece,
- djelatnost medicine rada i sporta,
- djelatnost logopedije,
- djelatnost laboratorijske dijagnostike,
- djelatnost radiološke dijagnostike,
- djelatnost fizikalne terapije,
- djelatnost patronažne zdravstvene zaštite,
- sestrinska savjetovališta,
- psihološka djelatnost,
- djelatnost radne terapije,
- djelatnost palijativne skrbi bolesnika,
- djelatnost zdravstvene njege u kući,
- djelatnost fizikalne terapije u kući,
- specijalističko – konzilijarne djelatnosti: fizikalna medicina i rehabilitacija, klinička radiologija, ortodoncija.

Dom zdravlja Varaždinske županije zdravstvenu zaštitu i skrb osiguranih osoba tijekom 2024. godine provodio je putem:

- 23 tima opće/obiteljske medicine (6 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 do 15.kolovoza);
- 3 tima zdravstvene zaštite žena (po jedan tim u Varaždinu, Ivancu i Ludbregu);
- 4 tima zdravstvene zaštite predškolske djece (1 tim u Varaždinu, 1 tim u Lepoglavi, 1 tim u Varaždinskim Toplicama i 1 tim u Ludbregu);
- 19 timova dentalne medicine (po 1 tim u Radovanu, Maruševcu, Bednji, 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 2024. godini ugovoreno je još 146 timova čiji su nositelji privatni zdravstveni radnici od kojih njih 77 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 31.12.2024. godine Dom zdravlja Varaždinske županije bilježi ukupno 209 radnika.

U 2024. godini u sastav Doma zdravlja preuzeta je 1 ordinacija opće/obiteljske medicine, 1 ordinacija dentalne zdravstvene zaštite u Bednji, te 1 ordinacija zdravstvene zaštite djece predškolske dobi u Varaždinu.

U 2024. godini Dom zdravlja Varaždinske županije kao nositelj provodi EU projekat: „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2“, te kao partner projekat „Mjere aktivne politike zapošljavanja“ čiji je nositelj Hrvatski Zavod za zapošljavanje.

## 2. PLAN / PROGRAM RADA

Prijedlog financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije održanoj 26. listopada 2023. godine te na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 29. studenoga 2023. 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 – 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 potpore za pripravništvo u javnim ustanovama 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, u 2024. godine u sastav je preuzet 1 tim u Varaždinu, a tijekom cijele 2024. 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 dvije su ordinacije ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kao „TIM BEZ NOSITELJA“, na lokacijama Bednja i Ludbreg. Zdravstvenu zaštitu osiguravnicima u skrbi tih ordinacija Dom zdravlja osigurava preraspodjelom rada ugovorenih liječnika u ostalim ordinacijama te zapošljavanjem liječnika u mirovini.

U 2024. godini specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine završila je 1 liječnica. U tijeku su još 4 specijalizacije od čega su 3 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 19 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 2024. godini 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.

Na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije nalaze se 2 liječnice, a specijalizacije su i financirane po EU projektima i vlastitim sredstvima.

U djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece Dom zdravlja ima u svom sastavu 4 tima. Zbog manjka pedijataru dvije su ordinacije ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kao „TIM BEZ NOSITELJA“, na lokacijama Lepoglava i Ludbreg. Zdravstvenu zaštitu predškolske djece u skrbi tih ordinacija Dom zdravlja osigurava te zapošljavanjem liječnika u mirovini.

U 2024. 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 koja je ubrzo otišla u dugu ustanovu na području Grada Zagreba. U tijeku je još 1 specijalizacija koja se nastavlja financirati vlastitim sredstvima.

Tijekom 2024. godine djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece osigurala je zdravstvenu zaštitu mjerama promicanja zdravlja i prevencijom bolesti, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom.

U 2024. godini u Domu zdravlja Varaždinske županije djelatnost medicine rada obavljao je 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, a od 2023. godine 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 43.600 osiguranika opće/obiteljske medicine, ginekologije, pedijatrije i školske medicine na području grada Varaždina i okolice.

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. U ovoj djelatnosti zaposleno je 6 inženjera medicinske radiologije VŠS i 1 liječnik specijalista kliničke radiologije.

Pružanje zdravstvene zaštite u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije provodi pet prvostupnika fizioterapije 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 – 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**

U 2024. godini Dom zdravlja je ostvario ukupni prihod u iznosu od 8.266.276 eura što je za 16% više nego u prethodnoj godini.

U ukupnim prihodima Doma zdravlja prihodi od HZZO su u iznosu od 6.412.533 eura, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 267.577 eura, a prihodi od participacije u iznosu od 1.751 euro. Bilježi se povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog većeg broja ugovorenih timova primarne zdravstvene zaštite (1 tim zdravstvene zaštite djece predškolske dobi te 1 tim dentalne medicine) te povećanja ugovorenih cijena odnosno ugovorenih iznosa.

U ukupnim prihodima prihodi od proračuna (sredstva Varaždinske županije) iznose 399.398 eura što je za 8% manje u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na:

- financiranje rashoda za rad sektorskih ambulanata i stomatološkog dežurstva u iznosu od 34.650 eura;
- financiranje nabave medicinske opreme i dodatnih ulaganja u iznosu od 135.000 eura;
- financiranje rashoda za program „Zdrava županija“ u iznosu od 8.709 eura;
- financiranje programa i opreme za djelatnost palijative u iznosu od 5.973 eura;
- decentralizirana sredstva u iznosu od 215.066 eura.

Prihodi od ostalih korisnika su vlastiti prihodi ustanove, a odnose se na pružene zdravstvene usluge korisnicima izvan ugovora s HZZO-om i iznose 248.627 eura. U odnosu na prošlu godinu veći su za 1%.

Ostvareni su prihodi od EU projekata u iznosu od 270.775 eura i u odnosu na prethodnu godinu manji su za 33%, a odnose se na:

- projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2“.

Ostali i izvanredni prihodi iznose 665.615 eura od kojih su prihodi od refundacije režijskih troškova 279.187 eura, prihodi od zakupnina 192.546 eura, prihodi od najamnina za poslovni prostor, stanove i odmarališta u iznosu od 29.739 eura, prihodi od kamata u iznosu od 4.401 eura, prihodi od prodaje imovine u iznosu od 1.465 eura, prihodi od prodaje stanova u iznosu od 1.367 eura, donacije u iznosu od 25.647 eura, prihodi od naknade šteta u iznosu od 3.243 eura, pomoći od nenadležnih proračuna i

izvanproračunskih korisnika u iznosu od 125.564 eura, prihodi od refundacije plaća specijalizanata u iznosu od 2.455 te ostali prihodi u iznosu od 1 euro.

Primljene donacije u 2024. godini:

- financijska sredstva za edukaciju patronažnih sestara i izdavanje priručnika za rad s palijativnim pacijentima u iznosu od 4.700,00 eura,
- financijska sredstva za građevinske radove na objektima u Ivancu i Trnovcu Bartolovečkom u iznosu od 5.992,67 eura,
- financijska sredstva za uređenje i opremanje prostora Savjetovališta za roditeljstvo Varaždinske županije u iznosu od 9.954,00 eura,
- financijska sredstva za opremanje ginekološke ordinacije na lokaciji Ivanec, Varaždinska 4a u iznosu od 5.000,00 eura.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine su u iznosu od 8.317.949 eura i u odnosu na 2023. godinu veći su za 19% radi većih rashoda za zaposlene, materijalnih izdataka i ostalih izvanrednih izdataka.

Materijalni izdaci od 1.547.634 eura su u odnosu na prošlu godinu veći za 5%. Materijal za održavanje čistoće i uredski materijal bilježe najveće povećanje, a sve sukladno potrebama u 2024. godini.

Ukupni rashodi za zaposlene su u iznosu od 6.282.178 eura te su veći u odnosu na prošlu godinu za 33%. Razlog povećanja je povećanje plaća 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 preuzimanje novih ordinacija čime se povećavao broj zaposlenih.

Izdaci vezani uz EU projekte iznose 202.217 eura i odnose se na rashode za zaposlene po projektu "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2".

Izdaci za kapitalna ulaganja iznose 237.351 eura i u odnosu na 2023. godinu manji su za 37%, a odnose se na:

- nabavu medicinske i laboratorijske opreme	138.653 eura
- nabavu računala i računalne opreme	17.762 eura
- nabavu namještaja	9.666 eura
- nabavu opreme za grijanje i hlađenje	16.295 eura
- nabavu osobnih automobila	45.325 eura
- ulaganja u računalne programe	1.184 eura
- nabavu ostale opreme	8.466 eura

Izvori financiranja navedenih kapitalnih ulaganja su: županijski proračun – decentralizacija (94.329 eura), županijski proračun – iznad zakonskog standarda (109.394 eura), sredstvima iz proračuna nenadležnih JLP(R)S (3.201 eura), donacijama (2.681 eura) te vlastitim sredstvima (27.746 eura).

Financijski rashodi su u iznosu od 8.841 eura i u odnosu prošlu godinu manji su za 5%.

Ostali izvanredni izdaci veći su za 48% u odnosu na 2024. godinu te se bilježe u iznosu od 2.345 eura.

Izdaci za financijsku imovinu iznose 37.383 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 2024. godinu ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 51.673 eura.



Ostvareni manjak prihoda u 2024. godini korigira se s prenesenim manjkom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 509.069 eura pa korigirani manjak prihoda iznosi 560.742 eura i prenosi se u naredno razdoblje.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2024. godine iznosila su 736.785 eura, od čega su dospjela potraživanja 66.191 eura od kojih su 23.020 eura potraživanja od HZZO, 5.193 eura potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja, 85 eura potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova, te 37.893 eura ostala potraživanja.

U ostalim potraživanjima iskazanim na dan 31. prosinca 2024. godine u iznosu 93.627 eura su potraživanja koja se odnose na:

- |   |             |
|---|-------------|
| - potraživanja za naknade koje se refundiraju   | 2.929 eura  |
| - potraživanja po ugovorima s JLP(R)S o sufinanciranja rada ordinacija na njihovom području | 9.118 eura  |
| - potraživanja za prodane stanove   | 3.881 eura  |
| - potraživanja od ostalih korisnika za pružene usluge zdr. zaštite                          | 14.749 eura |
| - potraživanja po osnovi zakupa i najma   | 62.950 eura |

Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 7.645 eura odnose se na potraživanja za režijske troškove prostora u objektima doma zdravlja.

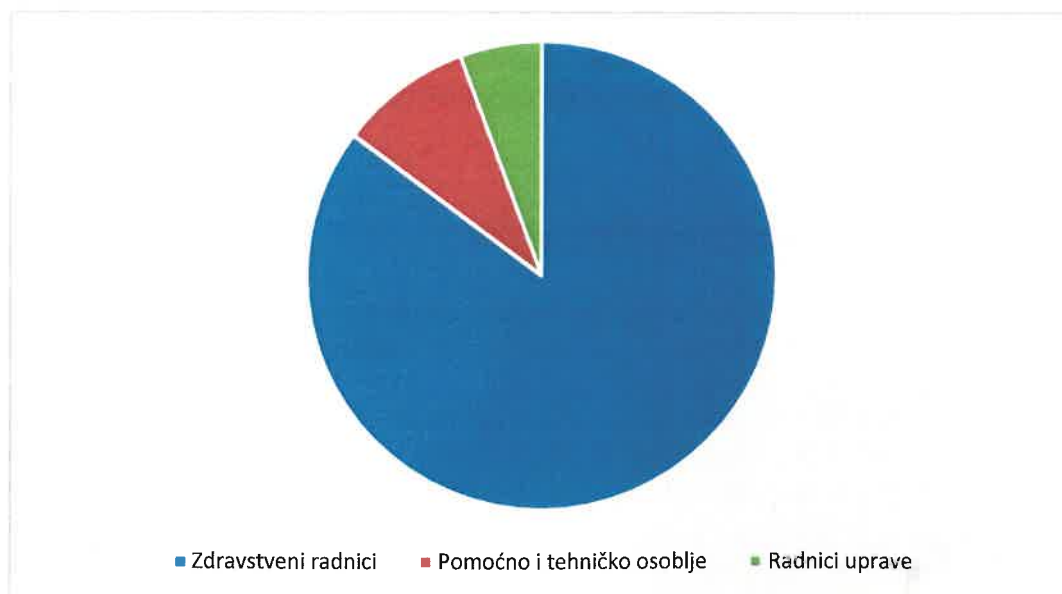
U odnosu na stanje 31.12.2023. godine ukupna potraživanja veća su za 25.863 eura odnosno za 3,64%.

Ukupne obveze Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2024. godine iznosile su 1.099.261 eura, od kojih su obveze prema zaposlenima iznosile 531.595 eura, za energiju 42.965 eura, za sanitetski materijal i lijekove 41.438 eura, za ostale materijale 8.637 eura, za usluge 74.015 eura, za opremu 120.197 eura, za obveze po kreditu 244.431 eura, obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova 336 eura, te ostale obveze 35.647 eura.

Na dan 31.12.2024. godine Dom zdravlja nije imao dospjelih nepodmirenih obveza.

U odnosu na stanje 31.12.2023. godine ukupne obveze veće su za 31.741 eura odnosno za 2,97%.

Dom zdravlja na dan 31.12.2024. godine bilježi ukupno 209 radnika od čega su 85,2% zdravstveni radnici, 9,1% pomoćno i tehničko osoblje te 5,7% radnici uprave (Tablica 4. i Tablica 6.).



Grafički prikaz 1. Struktura zaposlenih na dan 31.12.2024. 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 25,6% ukupnog broja timova ugovorenih u djelatnosti obiteljske medicine, 23,2% ukupnog broja timova ugovorenih u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite, 44,4% ukupnog broja ugovorenih timova u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, 20% ukupno ugovorenih timova u djelatnosti laboratorijske dijagnostike, 16,7% ukupnog broja ugovorenih timova u djelatnosti medicine rada, te 37,5% ukupnog broja timova ugovorenih u djelatnosti zdravstvene zaštite žena.

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

Izmjene i dopune Finacijskog plana Doma zdravlja za 2024. godinu donijete su na sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije održanoj 27.06.2024. godine, a potvrdila ih je Županijska skupština Varaždinske županije na svojoj sjednici održanoj 25.09.2024. godine.

Izmjenama i dopunama Finacijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2024. godinu rezultat poslovanja za 2023. godinu raspodjeljuje se sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Doma zdravlja Varaždinske županije za 2023. godinu

Primjenom Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u veljači 2024. godine došlo je znatnog povećanja planiranih rashoda za plaće zaposlenih. Povećani su i planirani prihodi od HZZO-a zbog povećanja ugovorenih iznosa i cijena usluga te preuzimanja u sastav Doma zdravlja 3 ordinacije.

## 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 2024. godini održano ukupno 15.

U toku 2024. 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 finacijsko poslovanje Doma zdravlja, a iste su objavljene na web stranici Doma zdravlja.

Članovima Upravnog vijeća u 2024. godini ukupno je isplaćena naknada za rad u bruto iznosu od 8.911,72 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 2024. godinu dostavljen je članovima Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije 26.03.2025. godine.

Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije, na svojoj je 218. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2025. godine, donijelo Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana , Godišnji izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja, Odluku o prihvatanju Izvješća o poslovanju i Financijskih izvještaja Doma zdravlja Varaždinske županije, te Odluku o raspodjeli rezultata za 2024.godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, Godišnji izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja i Odluka o raspodjeli rezultata za 2024. godinu prilog su Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2024. godinu i čine njegov sastavni dio.

KLASA: 025-01/25-01/6

URBROJ: 2186-1-28-10-25-11

Varaždin, 31. ožujka 2025. godine

**Dom zdravlja Varaždinske županije**

**Ravnatelj**

**doc. dr. sc. Jurica Veronek**



Tablica 1.

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
I - XII 2024. GODINE**

EUR

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I - XII 2023.*	I - XII 2024.**	INDEKS
0	1	2	3	4
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>			
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)			
	- proračuni bolnica			
	- SKZ (mikrobiologija)			
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	202.229	267.577	132
	- ugovor za primarnu zdrav. zaštitu	5.091.890	6.412.533	126
	- za usluge izvan ugovorenog limita			
	- s osnova ozljeda na radu i profes.bolesti			
	- fakturirani recepti za lijekove			
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama			
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	434.257	399.398	92
4.	Prihodi od ostalih korisnika	245.241	248.627	101
5.	Prihodi od EU projekata	402.372	270.775	67
6.	Prihodi od participacije	2.023	1.751	87
7.	Ostali prihodi i izvanredni prihodi	748.798	665.615	89
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja			
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 8)</b>	<b>7.126.810</b>	<b>8.266.276</b>	<b>116</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>			
1.	Lijekovi	51.210	60.872	119
2.	Potrošni medicinski materijal	188.959	218.684	116
3.	Krv i krvni pripravci			
4.	Živežne namirnice			
5.	Medicinski plinovi			
6.	Materijal za održavanje čistoće	33.659	43.265	129
7.	Uredski materijal	24.116	31.451	130
8.	Ostali razni materijal	2.621	935	36
9.	Utrošena energija	294.835	288.251	98
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	20.860	20.761	100
11.	Pošanski izdaci	20.643	19.777	96
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	225.840	240.603	107
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	5.651	6.242	110
14.	Ostali izdaci	605.573	616.793	102
	<b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>	<b>1.473.967</b>	<b>1.547.634</b>	<b>105</b>
15.	Bruto plaće	3.825.565	5.157.722	135
16.	Ostali rashodi za zaposlene	190.883	214.019	112
17.	Doprinosi na plaće	500.272	669.682	134
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	201.900	215.631	107
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	19.169	25.124	131
	<b>Nematerijalni izdaci (15 - 19)</b>	<b>4.737.789</b>	<b>6.282.178</b>	<b>133</b>
20.	Financijski rashodi	9.344	8.841	95
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	375.507	237.351	63
22.	Izdaci vezani za EU projekte	376.615	202.217	54
23.	Ostali izvanredni izdaci	1.582	2.345	148
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.632	37.383	118
25.	Nabavna vrijednost prodane robe			
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)</b>	<b>7.016.436</b>	<b>8.317.949</b>	<b>119</b>
	Višak prihoda nad izdacima	110.374		
	Manjak prihoda		51.673	
	Višak prihoda iz prethodnih godina			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	617.539	509.069	
	<b>Korigirani višak prihoda</b>			
	<b>Korigirani manjak prihoda</b>	<b>507.165</b>	<b>560.742</b>	

\* prethodna godina

\*\* tekuća godina

Tablica 2.

POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12. 2024. GODINE

EUR

OPIS	Ukupna potraživanja (dospjela i nedospjela)	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo od 90 do 120 dana	Dospjelo od 120 do 150 dana	Dospjelo od 150 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	603.219,00	23.020,00	23.020,00				
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita							
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	32.294,00	5.193,00	1.709,00	923,00	401,00	177,00	1.983,00
Potraživanja od HZZOZZR							
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	7.645,00	85,00					85,00
Ostala potraživanja	93.627,00	37.893,00	19.834,00	436,00	726,00	410,00	16.487,00
UKUPNO:	736.785,00	66.191,00	44.563,00	1.359,00	1.127,00	587,00	18.555,00

Tablica 3.

OBVEZE NA DAN 31.12. 2024. GODINE

EUR

OPIS	Ukupne obveze (dospjele i nedospjele)	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze od 90 do 120 dana	Dospjele obveze od 120 do 150 dana	Dospjele obveze od 150 do 180 dana	Dospjele obveze od 180 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	4.831,00	0,00						
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	36.607,00	0,00						
Za živežne namirnice								
Za energiju	42.965,00	0,00						
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	8.637,00	0,00						
Za proizvodne i neproizvodne usluge	74.015,00	0,00						
Za opremu (osnovna sredstva)	120.197,00	0,00						
Obveze prema zaposlenicima	531.595,00	0,00						
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	336,00	0,00						
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	244.431,00	0,00						
Ostale nespomenute obveze	35.647,00	0,00						
Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad								
U K U P N O:	1.099.261,00	0,00						

Tablica 4.

**BROJ ZAPOSLENIKA NA DAN 31.12. 2024. GODINE**

OPIS		I - XII 2023. *	I - XII 2024. **
1.	Broj zaposlenika na početku razdoblja	199	210
2.	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	215	209
3.	Prosječan broj zaposlenika na osnovi ukalkuliranih sati rada	185	195

\* prethodna godina

\*\* tekuća godina

Tablica 5.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE I POTRAŽIVANJA

Zdravstvena ustanova	Ukupne obveze		Razlika		Ukupna potraživanja		Razlika	
	na dan 31.12.2023.	na dan 31.12.2024.	Apsolutni iznos (3-2)	Indeks (3/2)	na dan 31.12.2023.	na dan 31.12.2024.	Apsolutni iznos (7-6)	Indeks (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.067.520,00	1.099.261,00	31.741,00	102,97	710.922,00	736.785,00	25.863,00	103,64

Zdravstvena ustanova	Dospjele obveze		Razlika		Dospjela potraživanja		Razlika	
	na dan 31.12.2023.	na dan 31.12.2024.	Apsolutni iznos (3-2)	Indeks (3/2)	na dan 31.12.2023.	na dan 31.12.2024.	Apsolutni iznos (7-6)	Indeks (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	91.742,00	66.191,00	-25.551,00	72,15



Tablica 6.

### BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

USTANOVA	OPIS	31.12.2024.		
		neodređeno	određeno	UKUPNO
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Medicinsko osoblje	152	26	178
	VSS	55	11	66
	VŠS	44	2	46
	SSS	53	13	66
	NKV			
	Nemedicinsko osoblje	28	3	31
	VSS	5	1	6
	VŠS	2		2
	SSS	9		9
	NKV	12	2	14
	UKUPNO	180	29	209