

**DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA  
I POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2024. GODINU**

Varaždin, 2025.

## SADRŽAJ

<b>1. U V O D .....</b>	<b>1</b>
<b>2. PRIHODI I PRIMICI .....</b>	<b>3</b>
2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU .....	4
<b>3. RASHODI I IZDACI .....</b>	<b>4</b>
3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE .....	5
3.2. MATERIJALNI RASHODI .....	5
3.3. FINACIJSKI RASHODI .....	5
3.4. SUBVENCije .....	6
3.5. POMOĆI .....	6
3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA .....	6
3.7. OSTALI RASHODI .....	6
3.8. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE .....	6
3.9. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA .....	7
<b>4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ....</b>	<b>7</b>
<b>5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE .....</b>	<b>7</b>
<b>6. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA .....</b>	<b>9</b>
<b>7. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU     POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA .....</b>	<b>9</b>
<b>8. REZULTAT POSLOVANJA .....</b>	<b>9</b>

## 1. U V O D

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), a osnovna svrha ovog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim/izvršenim prihodima i primicima/rashodima i izdacima,
- prenesenom manjku odnosno višku iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeću godinu.

Sukladno navedenom, sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda, te izvršenih rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i prema izvorima financiranja te rashoda po funkcijskoj klasifikaciji (**Opći dio**), uključujući njihovu raspodjelu po programskoj klasifikaciji u **Posebnoj dijelu** proračuna, uz **obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka čine i **posebni izvještaji**: izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2024. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) usvojilo je upravno vijeće na sjednici održanoj 26.10.2023. godine ( prihodi i primici u iznosu od 7.295.813 eura, rashodi i izdaci u iznosu od 7.165.429 eura, višak prihoda u iznosu od 93.000 eura), a potvrdila ga je Županijska skupština Varaždinske županije na svojoj sjednici održanoj 29.11.2023. godine.

I. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije 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. Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 8.380.882 eura, rashodi i izdaci u iznosu od 8.373.877 eura, te je planiran je višak prihoda u iznosu od 7.005 eura. Prijedlog Financijskog plana i Izmjene i dopune objavljeni su na mrežnim stranicama Doma zdravlja Varaždinske županije ([www.dzvz.hr](http://www.dzvz.hr)).

Sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja s prenesenim manjkom iz prethodnih godina dan je u **Tablici 1** usporedno s izvršenjem prethodnih godina.

**Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja**

Opis	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.'23.	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.'24.	Indeks %	Indeks %
					$\frac{6}{5} \cdot 100$	$\frac{7}{5/4} \cdot 100$
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	7.122.840,37	8.377.811,00	8.377.811,00	8.263.442,80	116,0	98,6
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.970,05	3.071,00	3.071,00	2.832,79	71,4	92,2
3 Rashodi poslovanja	6.599.297,03	8.129.684,00	8.129.684,00	8.043.214,39	121,9	98,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.507,20	206.809,00	206.809,00	237.351,10	61,6	114,8
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>142.006,19</b>	<b>44.389,00</b>	<b>44.389,00</b>	<b>-14.289,90</b>		
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.632,26	37.384,00	37.384,00	37.383,58	118,2	100,0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-31.632,26</b>	<b>-37.384,00</b>	<b>-37.384,00</b>	<b>-37.383,58</b>		
<b>C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO</b>						
PRIHODI I PRIMICI	7.126.810,42	8.380.882,00	8.380.882,00	8.266.275,59	116,0	98,6
RASHODI I IZDACI	7.016.436,49	8.373.877,00	8.373.877,00	8.317.949,07	118,5	99,3
<b>RAZLIKA - višak/manjak</b>	<b>110.373,93</b>	<b>7.005,00</b>	<b>7.005,00</b>	<b>-51.673,48</b>		
<b>D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	0,00	0,00	0,00	0,00		
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	-617.539,45	-7.005,00	-7.005,00	-509.068,91		
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI</b>	<b>-617.539,45</b>	<b>-7.005,00</b>	<b>-7.005,00</b>	<b>-509.068,91</b>		
<b>RAZLIKA - višak/manjak</b>	<b>-507.165,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.742,39</b>		

Godišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka unutar jedne godine (tekući viškovi/manjkovi).

Uz tekuće viškove i/ili manjkove u Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuje se dio prenesenog manjka za koji su u Financijskom planu osigurana sredstva za pokriće.

U 2023. godini ostvaren je višak u iznosu od 110.373,93 eura, koji se korigira s manjkom iz prethodnih godina, te ukupni manjak iznosi 507.165,52 eura. U 2024. godini ostvaren je manjak prihoda u visini od 51.673,48 eura i izvršena je korekcije rezultata iz prethodnih godina u iznosu od 1.903,39 eura, radi povrata neopravdanog dijela potpore za zapošljavanje pripravnika uplaćene Domu zdravlja u 2020. i 2023. godini - završnim obračunom utvrđena je obveza povrata Hrvatskom zavodu za zapošljavanje po sedam Ugovora, pa ukupni manjak za pokriće u narednim razdobljima na kraju 2024. godine iznosi 597.742,39 eura.

## 2. PRIHODI I PRIMICI

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2024. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 8.380.882 eura (bez uključenog prenesenog manjka/viška prethodnih godina), a isti su naplaćeni u iznosu od 8.266.275,59 eura, odnosno 1,4% manje od godišnjeg plana.

Pregled planiranih i ostvarenih prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u sljedećem analitičkom prikazu:

Vrsta prihoda	Godišnji plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>8.380.882,00</b>	<b>8.266.275,59</b>	<b>98,6</b>
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)	303.010,00	396.245,78	130,8
Prihodi od imovine (64)	3.665,00	4.400,90	120,10
Prihodi po posebnim propisima (65)	301.600,00	275.119,02	91,2
Prihodi od pruženih usluga i donacije (66)	880.597,00	775.745,07	88,1
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a (67)	6.885.939,00	6.811.930,67	98,9
Ostali prihodi (68)	3.000,00	1,36	0,0
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine (72)	3.071,00	2.832,79	92,2

Prema izvorima financiranja, prihodi za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godinu ostvareni su kako slijedi:

Izvor financiranja	Godišnji plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>8.380.882,00</b>	<b>8.266.275,59</b>	<b>98,6</b>
Opći prihodi i primici – županijski proračun (11)	167.383,00	184.331,75	110,10
Opći prihodi i primici – decentralizirana sredstva (44)	133.888,00	215.066,00	160,6
Vlastiti prihodi (31)	883.262,00	754.500,66	85,4
Ostali prihodi za posebne namjene (43)	6.885.768,00	6.684.408,60	97,1
Pomoći EU (51)	244.360,00	313.650,86	128,4
Ostale pomoći (52)	58.650,00	82.594,92	140,8
Donacije (61)	4.000,00	25.646,67	641,2
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnove osiguranja (71)	3.571,00	6.076,13	170,2

## 2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU

Stanje novčanih sredstava na računu na početku 2024. godine bilo je 512.228,20 eura, a na kraju 2024. godine iznosi 538.825,22 eura.

## 3. RASHODI I IZDACI

U 2024. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 8.317.949,07 eura, što je 99,3% godišnjeg plana i 18,5% više u odnosu na godinu ranije.

Ukupni rashodi i izdaci sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita.

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u sljedećem analitičkom prikazu:

Vrsta rashoda	Godišnji plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>8.373.877,00</b>	<b>8.317.949,07</b>	<b>99,3</b>
Rashodi za zaposlene (31)	6.281.589,00	6.220.675,74	99,0
Materijalni rashodi (32)	1.833.742,00	1.811.352,44	98,8
Financijski rashodi (34)	9.000,00	8.841,05	98,2
Naknade građanima i kućanstvima (37)	3.760,00	972,06	25,9
Ostali rashodi (38)	1.593,00	1.373,10	86,2
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)	0,00	360,82	0,0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	206.809,00	236.990,28	114,6
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54)	37.384,00	37.383,58	100,0

Rashodi poslovanja planirani su za 2024. godinu u iznosu 8.129.684,00 eura, a u razdoblju 01 – 12/2024.godine izvršeni su u iznosu od 8.043.214,39 eura, što je 99% plana i 21,9% više u odnosu na prethodnu godinu.

Struktura izvršenih rashoda poslovanja u 2024. godini je sljedeća:

O P I S	IZNOS	UDIO (%)
Rashodi za zaposlene (31)	6.220.675,74	77,34
Naknade troškova zaposlenima (321)	263.718,92	3,28
Rashodi za materijal i energiju (322)	682.831,09	8,49
Rashodi za usluge (323)	816.435,82	10,15
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329)	48.366,61	0,60
Financijski rashodi (34)	8.841,05	0,11
Naknade građanima i kućanstvima (37)	972,06	0,01
Ostali rashodi (38)	1.373,10	0,02
<b>U K U P N O:</b>	<b>8.043.214,39</b>	<b>100,0</b>

### 3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene u 2024. godini veći su u odnosu na prošlu godinu za 29,4% zbog većeg broja zaposlenih, povećanja osnovice za obračun plaća, nove Uredbe Vlade o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, koja se primjenjuje od 01. ožujka 2024. godine, te povećanja prekovremenog rada zbog manjka liječnika.

### 3.2. MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.811.352,44 eura, što je 98,8% godišnjeg plana i 1,8% više u odnosu na prošlu godinu, zbog povećanja rashoda za lijekove i potrošni medicinski, usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (zamjena dotrajalih podova u ordinacijama i čekaonicama, uređenje sanitarnih prostorija objekata u Maruševcu i Ivancu, zamjena postojeće rasvjete s led rasvjetnim tijelima u Varaždinu, sanacija prostorija fizikalne medicine i rehabilitacije u Lepoglavi), te povećanja rashoda za zdravstvene usluge.

### 3.3. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi odnose se na kamate za primljene kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa, te zatezne kamate. U odnosu na prošlu godinu manji su za 5,4%, te 1,8% u odnosu na godišnji plan.

### **3.4. SUBVENCije**

U 2024. godini Dom zdravlja Varaždinske županije nema planiranih ni realiziranih subvencija.

### **3.5. POMOĆI**

U 2024. godini Dom zdravlja Varaždinske županije nema planiranih ni izvršenih pomoći.

### **3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**

U planu za 2024. godinu planirani su rashodi za naknade zaposlenima na ime troškova stanovanja u iznosu od 3.760,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 972,06 eura, odnosno 25,9% plana jer je tek od rujna započelo sufinanciranje troškova najamnina za dva liječnika.

### **3.7. OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi se odnose na naknadu štete fizičkoj osobi po sudskoj presudi iz 2007. godine, izvršeni su u iznosu od 1.373,10 eura, što je 86,2% godišnjeg plana.

### **3.8. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na:

- ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja u iznosu od 360,82 eura;
- nabavu opreme u iznosu od 190.481,84 eura ( UZV aparata, dvije stomatološke jedinice, uređaja za automatsko mjerenje gležanjskog indeksa, uređaja za terapiju udarnim valom, te ostale stomatološke i medicinske opreme, računala, namještaja i klima uređaja za ordinacije);
- nabavu tri osobna vozila za patronažu u iznosu od 45.324,69 eura;
- ulaganja u računalne programe u iznosu od 1.183,75 eura.

U odnosu na prošlu godinu rashodi za nefinancijsku imovinu manji su za 38,4% i veći su od planiranih za 14,8%.



### **3.9. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu iznose 37.583,58 eura, a odnose se na otplatu po dugoročnom kreditu. Zagrebačke banke d.d. za energetske obnovu objekata u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama.

## **4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Dom zdravlja Varaždinske županije od 2020. godine ima zaduženje po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d. za energetske obnovu objekata u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama:

- Iznos kredita: 345.079,30 eura
- Ugovorena kamata: 1,5% fiksna
- Rok otplate: 10 godina
- Početak : 1 godina
- Datum dospelja kredita: 31.01.2032. godine
- Otplatni obrok: 2.875,66 eura.

Otplata kredita započela je u veljači 2022. godine. Na dan 01.01.2024. godine stanje kredita iznosi 281.814,77 eura. U 2024. godini otplaćena je glavnica u iznosu od 37.383,58 eura, te stanje po kreditu na dan 31.12.2024. godine iznosi 244.431,19 eura. U 2024. godini nije bilo novih zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

## **5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije po projektima daje se u sljedećoj tablici:

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2024. GODINI

RD BR	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PRORAČUNU VŽŽ u okviru koje su planirani rashodi	RKP KORISNIK	STATUS KORISNI KA SREDST AVA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA (iz ugovora o dodjeli sredstava) od početka provedbe projekta do 31.12.2024. IZVOR 51		% ugovorenih sredstava	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA od početka projekta do 31.12.2024. IZVOR 51	% ugovorenih sredstava	IZVRŠENJE PROJEKATA U FP u razdoblju od 1.1.2024.-31.12.2024.			STANJE POTRAŽIVANJA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2024.	STANJE PREMA EU FONDOVIMA na dan 31.12.2024.
											UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u 2024. godini	% ugovorenih sredstava	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2024. godini		
											IZVOR 51		IZVOR 51		
1	Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije	Europski socijalni fond plus - ESF+	K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	Dom zdravlja Varaždinske županije	Nositelj	1.667.461,95 €	61,19%	51%	1.389.783,89 €	51%	29.670,37 €	1%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zdravi zubi za sve - promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	Europski socijalni fond plus - ESF+	T114052 Zdravi zubi za sve	Dom zdravlja Varaždinske županije	Nositelj	48.451,70 €	1,78%	1%	35.561,62 €	1%	30.314,07 €	1%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije - faza 2	Mehaniz am za oporavak i otpornos t	T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicinske - faza 2	Dom zdravlja Varaždinske županije	Nositelj	923.864,00 €	33,90%	14%	371.453,84 €	14%	200.204,97 €	7%	202.216,78 €	0,00 €	0,00 €
4	Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2024.	Europski socijalni fond plus - ESF+	A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	Dom zdravlja Varaždinske županije	Partner	85.130,41 €	3,12%	2%	53.461,45 €	2%	53.461,45 €	2%	37.190,88€	0,00 €	0,00 €
		UKUPNO				2.724.908,06 €	100%	68%	1.850.260,80 €	68%	313.650,86 €	12%	239.407,66 €	0,00 €	0,00 €

## 6. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U 2024. godini nije bilo danih zajmova, pa na osnovu navedenog ni potraživanja na ime danih zajmova.

## 7. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje na dan 31.12.2024. godine:

- nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja: 729.975,92 eura;
- nenaplaćena potraživanja od prodaje nefinancijske imovine: 3.880,86 eura;
- nepodmirene dospjele obveze: 0,00 eura;
- potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova: 0,00 eura.

## 8. REZULTAT POSLOVANJA

Na dan 31. 12. 2024. godine evidentiran je manjak prihoda za pokriće u narednim razdobljima u iznosu od 560.742,39 eura.

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 iskazana u godišnjem Financijskom izvještaju za 2024. godinu utvrđena su:

Osnovni račun	Naziv računa	Iznos u eurima
92211	Višak prihoda poslovanja	0,00
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	0,00
92213	Višak prihoda od financijske imovine	0,00
92221	Manjak prihoda poslovanja	531.219,52
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	29.139,29
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	383,58
<b>UKUPNO</b>	<b>Manjak prihoda</b>	<b>560.742,39</b>

Manjak prihoda od nefinancijske imovine pokriva se na teret vlastitih prihoda poslovanja za 2024. godinu u iznosu od 27.745,29 eura i 1.394,00 eura iz općih prihoda i primitaka jer je u 2024. godini imovina nabavljena iz istih prihoda. Manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 383,58 eura odnosi se na otplatu dugoročnog kredita i pokriva se iz vlastitih prihoda.

Ostvaren ukupni manjak u 2024. godini sastoji se od: prenesenog manjka iz 2017. godine u iznosu od 66.114,28 eura, koji je u 2018. godini povećan za 374.189,66 eura, u 2019. godini za 430.892,32 eura, te u 2020. godini za 323.633,31 eura, dok je u 2021. godini ostvaren višak prihoda u iznosu od 500.518,29 eura, u 2022. godini višak u iznosu od 116.747,94 eura, u 2023. godini višak u iznosu od 110.373,93 eura i negativna korekcija rezultata iz prethodnih godina u iznosu od 39.976,11 eura, te manjka u 2024. godini u iznosu od 51.673,48 eura i negativne korekcije rezultata iz prethodnih godina u iznosu od 1.903,39 eura.

Analitički prikaz ostvarenog rezultata poslovanja u tekućoj 2024. godini prema izvorima financiranja:

Izvor	Naziv	Iznos u eurima
11	Opći prihodi i primici	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	-125.493,24
44	Decentralizirana sredstva	0,00
51	Pomoći EU	74.243,20
52	Ostale pomoći	-8.601,78
61	Donacije	8.178,34
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>Manjak prihoda</b>	<b>-51.673,48</b>

.....  
***Nastavno na ovo obrazloženje, daje se detaljan opis programa rada za 2024. godinu iskazan u Posebnom dijelu Financijskog plana.***

**DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2024. GODINU**

Varaždin, 2025.

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>																				
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>																				
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava																				
<b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Izvršenje 2024.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2</td> <td>190.146,00</td> <td>202.216,78</td> <td>106,35</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>190.146,00</b></td> <td><b>202.216,78</b></td> <td><b>106,35</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2</b>  U okviru aktivnosti Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2 u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 190.146,00 eura dok su utrošena u iznosu od 202.216,78 eura. Iznos od 179.252,87 eura utrošen je za rashode za zaposlene, odnosno plaće, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te ostale rashode za zaposlene dok je za materijalne rashode, odnosno službena putovanja, naknade troškova zaposlenima za prijevoz i ostale usluge utrošen iznos od 22.963,91 eura iz sredstava EU.</p>						R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (%)	01.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2	190.146,00	202.216,78	106,35		<b>Ukupno program:</b>	<b>190.146,00</b>	<b>202.216,78</b>	<b>106,35</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (%)																	
01.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije – faza 2	190.146,00	202.216,78	106,35																	
	<b>Ukupno program:</b>	<b>190.146,00</b>	<b>202.216,78</b>	<b>106,35</b>																	
<b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b>																					
<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Izvršeno 2024.</b>															
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	0															

NAZIV PROGRAMA:	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)																																								
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2024.</th><th>Izvršenje 2024.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stomatološka preventiva i dežurstvo</td><td>27.930,00</td><td>27.930,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Sektorske ambulante</td><td>6.720,00</td><td>6.720,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</td><td>115.000,00</td><td>135.000,00</td><td>117,39</td></tr><tr><td>04.</td><td>Zdrava županija</td><td>3.760,00</td><td>8.709,03</td><td>231,62</td></tr><tr><td>05.</td><td>Palijativna skrb</td><td>5.973,00</td><td>5.972,72</td><td>100,00</td></tr><tr><td>06.</td><td>Specijalizacije doktora medicine</td><td>8.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>167.383,00</td><td>184.331,75</td><td>110,13</td></tr></table> <p><b>Stomatološka preventiva i dežurstvo</b> Posebno dežurstvo u djelatnosti dentalne medicine provodilo 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 su provodili i privatni zdravstveni radnici. Za ovu aktivnost u 2024. godini planirana su županijska sredstva u iznosu od 27.930,00 eura, a utrošena su u cjelokupnom iznosu. Iznos od 12.490,00 eura utrošen je na plaće za prekovremeni rad i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenika Doma zdravlja Varaždinske županije dok je iznos od 15.440,00 eura utrošen na materijalne rashode: uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te zdravstvene usluge privatnih zdravstvenih radnika.</p> <p><b>Sektorske ambulante</b> 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 2024. godini zbog nedostatka liječnika radile su samo sektorska ambulanta u Gornjoj Voći i ginekološka ordinacija u Varaždinskim Toplicama. U ovakvim slučajevima pružanja zdravstvene zaštite u ruralnim područjima radi se o nadstandardu koji sufinancira Varaždinska županija iznosom od 6.720,00 eura godišnje. Za plaće liječnika i medicinskih sestara u navedenim ordinacijama utrošen je iznos od 6.300,00 eura, a za rashode za energiju iznos od 420,00 eura.</p> <p><b>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</b> Za ovu aktivnost u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 115.000,00 eura dok su realizirana u iznosu od 143.223,00 eura. Ista su utrošena za nabavu medicinske opreme u iznosu od 108.000,00 eura te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 35.223,00 eura. Od medicinske opreme nabavljene su 2 stomatološke jedinice za dentalne ordinacije u Ljubešćici i Varaždinskim Toplicama u iznosu od 53.500,00 eura, uređaj za bolove u</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (%)	01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	27.930,00	27.930,00	100,00	02.	Sektorske ambulante	6.720,00	6.720,00	100,00	03.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	115.000,00	135.000,00	117,39	04.	Zdrava županija	3.760,00	8.709,03	231,62	05.	Palijativna skrb	5.973,00	5.972,72	100,00	06.	Specijalizacije doktora medicine	8.000,00	0,00	0,00	Ukupno program:		167.383,00	184.331,75	110,13
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (%)																																					
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	27.930,00	27.930,00	100,00																																					
02.	Sektorske ambulante	6.720,00	6.720,00	100,00																																					
03.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	115.000,00	135.000,00	117,39																																					
04.	Zdrava županija	3.760,00	8.709,03	231,62																																					
05.	Palijativna skrb	5.973,00	5.972,72	100,00																																					
06.	Specijalizacije doktora medicine	8.000,00	0,00	0,00																																					
Ukupno program:		167.383,00	184.331,75	110,13																																					

mišićno-koštanom sustavu udarnim valom za fizikalnu medicinu u Lepoglavi u iznosu od 12.400,00 eura, ultrazvuk za kabinet radiologije u Ludbregu u iznosu od 24.875,00 eura te MESI mTABLET ABI sustav za rano otkrivanje periferne arterijske bolesti, optimizaciju zdravstvenih resursa i poboljšanje ishoda liječenja pacijenata u iznosu od 17.225,00 eura. Sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata utrošila su se na zamjenu podova u ordinaciji pedijatrije u Varaždinskim Toplicama, u prizemlju objekta u Ivancu te u Vidovcu u ukupnom iznosu od 9.859,60 eura. Sredstva su se utrošila i na sanaciju zidova u prostorima fizikalne medicine u Lepoglavi u iznosu od 12.172,20 eura te je obnovljen dio ograde u Ivancu u iznosu od 1.658,00 eura. Županijska sredstva u iznosu od 533,07 eura utrošila su se na zamjenu stolarije te u iznosu od 3.465,00 eura na obnovu fasade na objektu u Trnovcu Bartolovečkom. Također, utrošeno je 7.535,13 eura na sanaciju kotlovnice u objektu na lokaciji Kolodvorska 20 u Varaždinu.

#### **Zdrava županija**

Program „Zdrava županija“ odnosi se na sufinanciranje troškova najamnine za korištenje stanova u vlasništvu Gradskih stanova za 1 doktora u Varaždinu.

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.760,00 eura, a realizirana u iznosu od 8.709,03 eura. Iznos od 486,03 eura se odnosi na sufinanciranje troškova najamnine za stanove koji su ugovoreni na korištenje za 2 doktora pri čemu se jedan koristi od 9. mjeseca, a drugi od 11. mjeseca 2024. godine. Iznos od 8.223,00 eura odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to iznos od 3.100,00 eura za sanaciju podova u Vidovcu, iznos od 3.465,00 eura za obnovu fasade na objektu u Trnovcu Bartolovečkom te iznos od 1.658,00 eura za izmjenu oštećenog dijela ograde na lokaciji u Ivancu.

#### **Palijativna skrb**

Palijativni tim i koordinator palijativne skrbi koriste program 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. U 2024. godini planirana su sredstva za održavanje navedenog računalnog programa, kao i za nabavu kreveta za posudionicu pomagala u ukupnom iznosu od 5.973,00 eura te su utrošena u cjelokupnom iznosu.

#### **Specijalizacije doktora medicine**

Unutar programa zdravstvene zaštite iznad zakonskog standarda u 2024. godini planiralo se poslati jednog doktora dentalne medicine na specijalizaciju iz ortodoncije 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 iznosu od 8.000 eura, no realizacije nije bilo.



**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:*****Stomatološka preventiva i dežurstvo***

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 2024.
Broj obrađenih hitnih pacijenata	Dostupnost dentalne zaštite u dane blagdana i neradnih dana	Broj pacijenata	600	DZVZ	600	637

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.	Izvršeno 2024.
Povećati broj pregledanih pacijenata	Povećati broj pregleda u sektorskim ambulantama	Broj pacijenata	100	DZVZ	400	128

Cilj: povećati dostupnost primarne zdravstvene zaštite u vidu većeg broja pregleda u ruralnim područjima u tzv. sektorskim ambulantama

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 2024.
Novi uređaj za bolove u mišićno-koštanom sustavu udarnim valom	Kupnjom uređaja za udarni val povećati kvalitetu pružene zdravstvene zaštite	Broj kupljenih uređaja	1	DZVZ	1	1

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.	Izvršeno 2024.
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

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.	Izvršeno 2024.
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

Cilj: popunjavanje Mreže ugovornih subjekata specijalistom ortodontom po završetku specijalizacije

**„Zdrava županija“**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 2024.
Najamnine za stan	Osigurati smještaj doktorima	Broj doktora kojima je osiguran smještaj	1	DZVZ	1	2

Cilj: osigurati smještaj liječnicima zbog nedostatka istih

NAZIV PROGRAMA:	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)																																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2024.</th><th>Izvršenje 2024.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</td><td>7.675.462,00</td><td>7.542.899,22</td><td>98,27</td></tr><tr><td>02.</td><td>Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme</td><td>87.000,00</td><td>109.011,85</td><td>125,52</td></tr><tr><td>03.</td><td>Informatizacija</td><td>30.415,00</td><td>18.945,25</td><td>62,29</td></tr><tr><td>04.</td><td>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</td><td>186.087,00</td><td>223.160,64</td><td>119,92</td></tr><tr><td>05.</td><td>Otplata kredita</td><td>37.384,00</td><td>37.383,58</td><td>100,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>8.016.348,00</td><td>7.931.400,54</td><td>98,94</td></tr></table> <p><b>Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</b> 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 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.675.462,00 eura dok su ostvarena u iznosu od 7.542.899,22 eura.</p> <p><b>Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme</b> U 2024. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 87.000,00 eura, a realizirana u iznosu od 109.011,85 eura. Sredstva u iznosu od 77.527,41 eura odnose se na decentralizirana sredstva, a utrošena su na nabavu novih klima uređaja u iznosu od 10.730,00 eura, nabavu medicinske opreme u iznosu od 21.797,41 eura te nabavu 3 vozila za potrebe patronažne djelatnosti u iznosu od 45.000,00 eura. Sredstva u iznosu od 2.681,37 eura odnose se na sredstva od Zaklade „Hrvatska za djecu“ doznačena za provedbu projekta „Savjetovalište za roditeljstvo Varaždinske županije“. Navedenim sredstvima opremljen je prostor savjetovališta nabavom potrebnog uredskog namještaja, klima uređaja, smart tv-a, stola za previjanje te opreme za potrebe mini kuhinje. Doznačenim sredstvima Općine Trnovec Bartolovečki u iznosu od 1.745,00 eura nabavljeni su klima uređaji za hodnike u objektu u Trnovcu Bartolovečkom, a sredstvima Grada Varaždina u iznosu od 1.456,20 eura krevet za posudionicu pomagala. Osim navedenih sredstava u 2024. godini utrošena su vlastita sredstva u iznosu od 25.601,87 eura za nabavu uredskog namještaja, medicinske i ostale opreme sukladno potrebama.</p> <p><b>Informatizacija</b> U okviru ove aktivnosti provedena je nabava računala i računalne opreme te računalnih programa potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti Doma zdravlja Varaždinske županije. S obzirom na to da navedena oprema brzo zastarijeva, svake se godine nabavlja nova oprema, a financira se najvećim dijelom iz decentraliziranih sredstava te iz vlastitih prihoda. U 2024. godini nabavljena su računala i računalna oprema u iznosu od 18.945,25 eura. Sredstva u iznosu od 16.801,50 eura se odnose na decentralizirana sredstva dok su sredstva u iznosu od 2.143,75 eura vlastiti prihodi.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (%)	01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	7.675.462,00	7.542.899,22	98,27	02.	Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme	87.000,00	109.011,85	125,52	03.	Informatizacija	30.415,00	18.945,25	62,29	04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	186.087,00	223.160,64	119,92	05.	Otplata kredita	37.384,00	37.383,58	100,00	Ukupno program:		8.016.348,00	7.931.400,54	98,94
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (%)																																
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	7.675.462,00	7.542.899,22	98,27																																
02.	Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme	87.000,00	109.011,85	125,52																																
03.	Informatizacija	30.415,00	18.945,25	62,29																																
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	186.087,00	223.160,64	119,92																																
05.	Otplata kredita	37.384,00	37.383,58	100,00																																
Ukupno program:		8.016.348,00	7.931.400,54	98,94																																

**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.

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 186.087,00 eura, a realizirana su u iznosu od 223.160,64 eura.

Uz tekuće usluge održavanja prostora, popravaka, zamjena i servisa medicinske i nemedicinske opreme izvršena je rekonstrukcija sanitarnih prostorija u Ivancu i Maruševcu te zamjena postojeće stare rasvjete na lokaciji Varaždin i Maruševac iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 83.737,09 eura.

Sredstvima od jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje usluga tekućih i investicijskih održavanja objekata u ukupnom iznosu od 35.866,53 eura sufinancirana je zamjena podova u prostorijama patronaže i savjetovališta u Novom Marofu, kao i rekonstrukcija sanitarnih prostorija, obnova zidova i ograde te zamjena rasvjete i podova u objektu u Ivancu.

Donacijama u ukupnom iznosu od 7.474,20 eura sufinancirana je zamjena stolarije i obnova fasade na objektu u Trnovcu Bartolovečkom te obnova dijela ograde u Ivancu. Dio donacija odnosi se na sredstva od Zaklade „Hrvatska za djecu“ za provedbu projekta „Savjetovalište za roditeljstvo Varaždinske županije“, a ista su utrošena na postavljanje podova u prostoru savjetovališta.

Utrošena su i sredstva iz vlastitih prihoda u iznosu od 90.006,69 eura te u iznosu od 6.076,13 eura iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

**Otplata kredita**

Otplata po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d. za energetska obnova objekata u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama u iznosu od 345.079 eura započela je 2023. godine. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim ratama uz fiksnu kamatnu stopu. Sukladno navedenom, u 2024. godini za otplatu kredita planirana su i utrošena decentralizirana sredstva u iznosu od 37.000,00 eura te vlastita sredstva u iznosu od 383,58 eura.

Za ovu aktivnost u 2024. godini su ukupno utrošena sredstva u iznosu od 37.383,58 eura.

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

Tijekom godine svi ugovoreni timovi i djelatnosti kontinuirano su izvršavali maksimalno mogući ugovoreni obim zdravstvenih usluga. Na svim lokacijama Doma zdravlja osiguran je nastavak pružanja zdravstvene zaštite koja se provodila u odnosu na raspoložive materijalne i ljudske resurse. Nakon odlaska ugovornih privatnih zdravstvenih radnika u mirovinu preuzeli su se novi timovi, servisirala se sva potrebna medicinska i ostala oprema te obnavljala stara sukladno financijskim mogućnostima, a radi održavanja zdravstvene zaštite na optimalnoj razini.

Od ukupno planiranih rashoda u iznosu od 8.016.348,00 eura za ovu aktivnost realizacija je u iznosu od 7.931.400,54 eura.