

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA  
PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA  
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
ZA 2026. GODINU  
I  
PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

## 1. UVOD

Prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu izrađen je sukladno Uputama za izradu Proračuna Varaždinske županije i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2026.-2028. godina dostavljenih od strane Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje (KLASA: 402-06/25-01/13, URBROJ: 2186-07/1-25-8) od 6. listopada 2025. godine (dalje u tekstu: Upute) u skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (158/23).

Sukladno odredbama članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) upravljačko tijelo usvaja prijedlog financijskog plana koji sadrži plan za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Financijski plan Doma zdravlja Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, a sam plan podijeljen je na tri dijela: opći dio, posebni dio i obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana na trogodišnje razdoblje.

## 2. PRIHODI

Ukupni prihodi Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2026. godinu predlažu se u iznosu od 14.602.187 eura, za 2027. godinu u iznosu od 13.642.085 eura, a za 2028. godinu u iznosu od 13.004.312 eura.

*Tablica 1. Prihodi Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2025. i 2026. godinu*

Vrsta prihoda	PLAN 2025.	PLAN 2026.	Udio prihoda u strukturi ukupnih prihoda
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>10.338.298</b>	<b>14.602.187</b>	<b>100,00%</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.331.698</b>	<b>14.599.587</b>	<b>99,98%</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	451.128	2.320.437	15,89%
64 Prihodi od imovine	9.395	7.600	0,05%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	302.850	302.100	2,07%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	901.450	887.600	6,08%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	8.665.675	10.960.850	75,06%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.200	121.000	0,83%
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>6.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0,02%</b>
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.600	2.600	0,02%

### 2.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 14.599.587 eura za 2026. godinu te čine 99,98% strukture ukupnih prihoda. Za 2027. godinu planiraju se u iznosu od 13.639.485 eura, a za 2028. godinu u iznosu od 13.001.712 eura.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od 2.320.437 eura i u strukturi ukupnih prihoda čine 15,89% te bilježe povećanje u odnosu na 2025. godinu. Za 2027. godinu planiraju se u iznosu od 1.011.270 eura, a za 2028. godinu u iznosu od 840.170 eura. Planiraju se kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.914.867 eura, a radi se o sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i državnog proračuna za financiranje EU projekata Ulaganje u PZZ i SKZ G1 i G2 koja će Domu zdravlja Varaždinske županije doznačiti Varaždinska županija koja je prijavitelj projekata. Planiraju se tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 223.600 eura i to za projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2 koji se financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Planiraju se i tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan u iznosu

od 30.970 eura, a odnose se na sufinanciranje rada ordinacije opće/obiteljske medicine od strane Općine Donja Voća u iznosu od 28.800 eura te na sufinanciranje troškova najamnina stručnom medicinskom osoblju Doma zdravlja Varaždinske županije od strane Grada Varaždina u iznosu od 2.170 eura. Također, planiraju se tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S u iznosu od 1.000 eura te kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan u iznosu od 150.000 eura za sufinanciranje od strane Općine Ljubešćica za izgradnju doma zdravlja i ljekarne u Ljubešćici.

**Prihodi od imovine** planiraju se u iznosu od 7.600 eura te u strukturi ukupnih prihoda čine 0,05%, a odnose se na kamate na depozite u viđenju u iznosu od 5.600 eura, zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo u iznosu od 1.000 eura te prihode od dividendi na dionice u kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora u iznosu od 1.000 eura. Za 2027. i 2028. godinu planiraju se u istom iznosu.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planiraju se u iznosu 302.100 eura, u strukturi ukupnih prihoda čine 2,07% te bilježe neznatno smanjenje u odnosu na 2025. godinu. Za 2027. i 2028. godinu planiraju se u istom iznosu. Radi se o prihodima od dopunskog zdravstvenog osiguranja i participacija u iznosu od 300.000 eura, ostalim prihodima za posebne namjene u iznosu od 100 eura te prihodima s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od 2.000 eura.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** planirani su u iznosu od 887.600 eura i u strukturi ukupnih prihoda čine 6,08%. Bilježi se neznatno smanjenje u odnosu na 2025. godinu. Za 2027. i 2028. godinu planiraju se u iznosu od 877.600 eura. Odnose se na prihode od pruženih usluga u iznosu od 886.600 eura te na prihode od donacija od trgovačkih društava u iznosu od 1.000 eura. Naplata prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga uređena je Pravilnikom o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda ostvarenih obavljanjem poslova na tržištu, a najvećim dijelom riječ je o prihodima po osnovi zakupa te prihodima od pruženih zdravstvenih usluga koje korisnici plaćaju sami.

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** planiraju se u iznosu od 10.960.850 eura i u strukturi ukupnih prihoda čine najznačajniji udio od čak 75,06% te bilježe povećanje u odnosu na 2025. godinu. Za 2027. godinu planiraju se u iznosu od 11.319.915 eura, a za 2028. godinu u iznosu od 10.973.242 eura.

Prihodi iz županijskog proračuna planirani su u iznosu od 1.918.300 eura pri čemu se iznos od 154.000 eura odnosi na decentralizirana sredstva, iznos od 1.414.300 eura na županijska sredstva te iznos od 350.000 eura na sredstva Ministarstva zdravstva isplaćena preko Varaždinske županije.

Iz decentraliziranih sredstva u iznosu od 154.000 eura planirano je da će se nabaviti 5 novih službenih vozila za potrebe patronažne djelatnosti u iznosu od 80.000 eura te nova računala i računalna oprema u iznosu od 40.000 eura. Iznos od 34.000 eura se odnosi na otplatu kredita.

Za programe u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda u 2026. godini planira se iznos od 1.764.300 eura. Iznos od 37.850 eura odnosi na financiranje rada stomatoloških timova nedjeljom, praznikom i državnim blagdanima u Varaždinu na lokaciji Zagrebačka 94/a, a iznos od 2.450 eura na sufinanciranje rada ordinacije obiteljske medicine u Gornjoj Voći i ginekološke ordinacije u Varaždinskim Toplicama. Za nabavu opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte planira se iznos od 271.500 eura i to: iznos od 25.000 eura za zamjenu podova u 8 ordinacija opće/obiteljske medicine na lokacijama Varaždin, Ludbreg, Ivanec i Novi Marof, iznos od 85.000 eura za pripremu prostora za proširenje djelatnosti fizikalne medicine u Ludbregu i Ivancu, prostora za denzitometar i CBCT uređaj te prostora

za planirano pružanje usluga posebnog programa Rane intervencije u djetinjstvu, iznos od 25.000 eura za nabavu stomatološke jedinice za ordinaciju u Breznici te iznos od 136.500 eura za rekonstrukciju sanitarnih čvorova na lokaciji Lepoglava i Novi Marof. Iznos od 154.500 eura odnosi se na program Zdrava županija kojim se sufinanciraju troškovi najamnina za korištenje stana u vlasništvu Gradskih stanova za 2 liječnice u Varaždinu, troškovi nagrada za radne rezultate na primarnoj razini zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Varaždinske županije u iznosu od 1.000,00 eura svim liječnicima koji su zaposlenici Doma zdravlja koji će zbrinjavati pacijente na puno radno vrijeme u ordinacijama opće/obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije, medicine rada te djelatnostima radiologije, fizikalne medicine te palijativne skrbi u periodu od najmanje 6 mjeseci te troškovi renovacije stanova u vlasništvu Doma zdravlja Varaždinske županije. Iznos od 6.000 eura odnosi se na sufinanciranje djelatnosti palijativne skrbi. Također, planirana je nova aktivnost u 2026. godini – rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima za koju se planira iznos od 5.000 eura. Cilj ove aktivnosti je povećanje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite stanovnicima udaljenih područja, osobito starijim osobama, kroničnim bolesnicima i osobama s ograničenom pokretljivošću. S obzirom na to da je u planu izgradnja doma zdravlja i ljekarne u Ljubešćici, za isto je osiguran iznos od 850.000 eura iz županijskih sredstava te iznos od 350.000 eura iz Ministarstva zdravstva preko Varaždinske županije. Iznos od 87.000 eura odnosi se na sredstva za troškove energetske obnove Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Vidovec.

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza odnose se na prihode s osnova pružanja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (primarne, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specifične zdravstvene zaštite radnika), a za 2026. godinu su planirani u iznosu od 9.042.550 eura.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 121.000 eura i u strukturi prihoda čine 0,83%, a odnose se na ostale prihode u iznosu od 1.000 eura te na prihode od Ljekarne Varaždinske županije za sufinanciranje troškova izgradnje doma zdravlja i ljekarne u Ljubešćici u iznosu od 120.000 eura. Za 2027. godinu planirani su u iznosu od 121.000 eura, a za 2028. godinu u iznosu od 1.000 eura.

## 2.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 2.600 eura za 2026. godinu te čine 0,02% strukture ukupnih prihoda. Isti iznos planira se i za 2027. i 2028. godinu.

**Tablica 2. Prihodi Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu po izvorima financiranja**

	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
11 Opći prihodi i primici	429.540	1.414.300	1.553.365	1.555.950
31 Vlastiti prihodi	887.195	1.015.200	1.005.200	885.200
43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.994.235	9.342.650	9.562.650	9.563.392
44 Decentralizirana sredstva	154.000	154.000	154.000	154.000
51 Programi Unije	239.869	0	0	0
52 Ostale pomoći	599.259	531.970	531.970	31.970
56 Fondovi EU	0	1.914.867	775.000	775.000

58 Instrumenti EU nove generacije	0	223.600	54.300	33.200
61 Donacije	24.850	1.000	1.000	1.000
71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	9.350	4.600	4.600	4.600
<b>UKUPNO:</b>	<b>10.338.298</b>	<b>14.602.187</b>	<b>13.642.085</b>	<b>13.004.312</b>

### 3. RASHODI

Ukupni rashodi Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2026. godinu predlažu se u iznosu od 14.537.677 eura, za 2027. godinu u iznosu od 13.357.575 eura, a za 2028. godinu u iznosu od 12.722.060 eura.

*Tablica 3. Rashodi Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2025. i 2026. godinu*

Vrsta rashoda	PLAN 2025.	PLAN 2026.	Udio prihoda u strukturi ukupnih rashoda
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>10.273.788</b>	<b>14.537.677</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.229.913</b>	<b>10.691.926</b>	<b>73,55%</b>
31 Rashodi za zaposlene	7.125.439	8.561.390	58,89%
32 Materijalni rashodi	2.085.319	2.111.381	14,52%
34 Financijski rashodi	10.200	10.200	0,07%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.170	8.170	0,06%
38 Ostali rashodi	785	785	0,01%
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.043.875</b>	<b>3.845.751</b>	<b>26,45%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	883.275	3.622.251	24,92%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.600	223.500	1,53%

#### 3.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 10.691.926 eura za 2026. godinu te čine 73,55% strukture ukupnih rashoda. Za 2027. godinu planiraju se u iznosu od 10.519.191 eura, a za 2028. godinu u iznosu od 10.445.676 eura.

**Rashodi za zaposlene** planiraju se u ukupnom iznosu od 8.561.390 eura i u strukturi ukupnih rashoda čine najznačajniji udio od 58,89%. U ovoj skupini rashoda planirane su bruto plaće zaposlenih, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi na plaće. U odnosu na 2025. godinu bilježi se povećanje radi povećanja osnovice za obračun plaće te preuzimanja novih ordinacija čime se povećava broj zaposlenih.

**Materijalni rashodi** planiraju se u ukupnom iznosu od 2.111.381 eura i u strukturi ukupnih rashoda čine 14,52%, a obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja. U odnosu na 2025. godinu bilježi se povećanje sukladno očekivanim troškovima.

**Financijski rashodi** planiraju se u iznosu od 10.200 eura i u ukupnoj strukturi rashoda čine 0,07%. Radi se o kamatama za primljene kredite, kao i zateznim kamatama iz poslovnih odnosa te ostalim financijskim rashodima.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planiraju se u iznosu od 8.170 eura te čine 0,06% strukture ukupnih rashoda. U odnosu na 2025. ostaju iste, a radi se o troškovima najamnine za korištenje stana u vlasništvu Gradskih stanova za 2 liječnika u Varaždinu.

**Ostali rashodi** planiraju se u iznosu od 785 eura te čine 0,01% strukture ukupnih rashoda.

### **3.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 3.845.751 eura za 2026. godinu te čine 26,45% strukture ukupnih rashoda. Za 2027. godinu planiraju se u iznosu od 2.838.384 eura, a za 2028. godinu u iznosu od 2.276.384 eura. Navedeni rashodi odnose se na zamjenu dotrajale, kao i nabavu nove medicinske, informatičke opreme i namještaja koje koriste ordinacije u sastavu Doma zdravlja, nabavu novih službenih vozila za potrebe patronažne djelatnosti, izgradnju doma zdravlja i ljekarne u Ljubešćici te energetska obnovu zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Vidovec.

## **4. IZDACI**

Za 2026. godinu planiraju se izdaci za otplatu glavnice i kamata primljenog dugoročnog kredita sukladno otplatnom planu u iznosu od 34.510 eura pri čemu će se iz decentraliziranih sredstava financirati iznos od 34.000 eura otplate glavnice, a iznos od 510 eura iz vlastitih prihoda za pokriće kamata. Isti iznos planiran je i za 2027. godinu dok je za 2028. godinu planiran iznos od 31.510 eura.

## **5. PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

Manjak prihoda i primitaka iz 2024. godine za pokriće u sljedećem razdoblju utvrđen je u iznosu od 560.742 eura, a za 2025. godinu procjenjuje se manjak prihoda i primitaka u iznosu od 530.742. Procjena planiranog manjka temelji se na rezultatu utvrđenom Financijskim izvještajima Doma zdravlja Varaždinske županije za 2024. godinu te procjeni manjka tekućeg poslovanja Doma zdravlja Varaždinske županije u 2025. godini.

U Financijskom planu Doma zdravlja Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planira se pokriće procijenjenog manjka iz prihoda poslovanja prema sljedećoj dinamici:

- 2026. godina - 30.000 eura
- 2027. godina - 250.000 eura
- 2028. godina - 250.742 eura.

Višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje 2026.-2028. godine s analizom i ocjenom postojećeg financijskog stanja, prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja i akcijskim planom provedbe utvrđenih mjera čini prilog ovom Obrazloženju prijedloga općeg dijela financijskog plana za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA—  
PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA  
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
ZA 2026. GODINU  
I  
PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**



## KORISNIK: 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, 36/24, 102/25) i Statutu Doma zdravlja Varaždinske županije (KLASA: 025-01/24-01/8, URBROJ: 2186-1-28-10-24-5) od 11. srpnja 2024. godine.

Osnivač Doma zdravlja je Varaždinska županija, a osnovan je 2003. godine Odlukom Županijskog poglavarstva Varaždinske županije o spajanju Doma zdravlja Ivanec, Doma zdravlja Ludbreg, Doma zdravlja Novi Marof i Doma zdravlja Varaždin u Dom zdravlja Varaždinske županije. Dom zdravlja Varaždinske županije pravni je slijednik navedenih domova zdravlja te je njihova imovina, prava i obveze danom spajanja prenesena na Dom zdravlja Varaždinske županije.

Dom zdravlja obavlja zdravstvenu djelatnost na primarnoj razini, pružajući zdravstvenu zaštitu stanovništvu Varaždinske županije kroz djelatnosti: opće/obiteljske medicine, psihologije, 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 unutarnjoj organizaciji radnih mjesta u Domu zdravlja Varaždinske županije s ustrojem i sistematizacijom radnih mjesta od 21. prosinca 2024. godine. U svom sastavu Dom zdravlja Varaždinske županije ima: 24 tima opće/obiteljske medicine, 21 timova polivalentne dentalne zdravstvene zaštite, 4 tima zdravstvene zaštite žena, 4 tima zdravstvene zaštite predškolske djece, 35 timova patronažne zdravstvene zaštite, 1 medicinsko-biokemijski laboratorij, 2 koordinatora palijativne skrbi, 1 mobilni palijativni tim, 2 tima medicine rada, 2 tima za radiološku dijagnostiku, 1 tim dentalne radiološke

dijagnostike, 1 tim u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije te 6 psihologa.

Ukupan broj zaposlenih u Domu zdravlja na dan 30.9.2025. godine je 238 zaposlenika od čega je 205 zdravstvenih djelatnika i 33 nezdravstvena djelatnika.

#### **FINANCIJSKI PLAN:**

Planiraju se sljedeći programi:

<b>R.b.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>Plan 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>	<b>Projekcija 2028.</b>
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.148.467	1.179.300	1.958.200
02.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.036.470	1.825.535	408.120
03.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	10.387.250	10.387.250	10.387.250
<b>Ukupno programi:</b>		<b>14.572.187</b>	<b>13.392.085</b>	<b>12.753.570</b>

## PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

### OPIS PROGRAMA:

Programi europskih poslova obuhvaćaju projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2 koji se financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Krajnji cilj projekta je omogućiti specijalističko usavršavanje doktora medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području Županije kako bi se ostvarila ravnomjerna i dostatna popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, tj. dostupnost zdravstvene zaštite svim stanovnicima Županije. U sklopu navedenog projekta 6 liječnika upućeno je na specijalističko usavršavanje iz sljedećih područja: 3 iz obiteljske medicine, 1 iz ginekologije i opstetricije te 2 iz medicine rada i sporta. U 2025. godini jedna je liječnica završila specijalizaciju iz medicine rada čime na specijalističkom usavršavanju ostaje još 5 liječnika.

U 2026. godini planirana je provedba projekata Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Varaždinske županije – Grupa 1 i Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Varaždinske županije – Grupa 2 financiranih u okviru programa Konkurentnost i Kohezija 2021. - 2027. u sklopu kojih će se nabaviti nova medicinska oprema.

Za 2027. i 2028. godinu planirana je provedba projekata Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec i Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg koji će biti sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK).

### ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

### PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se sljedeća aktivnost/projekt:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec	0	400.000	750.000
02.	Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg	0	725.000	1.175.000
03.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2	223.600	54.300	33.200

04.	Ulaganje u PZZ i SKZ G1	807.366	0	0
05.	Ulaganje u PZZ i SKZ G2	1.117.501	0	0
<b>Ukupno program:</b>		<b>2.148.467</b>	<b>1.179.300</b>	<b>1.958.200</b>

#### ***Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec***

U 2026. godini očekuje se Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova zgrada javnog sektora" koji će biti sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK), stoga je planirana prijava te početak energetske obnove zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Ivanec. Ukupna vrijednost projekta je cca 1.600.000 eura od čega je planirano da će se iz vlastitog učešća, odnosno Proračuna Varaždinske županije, u 2027. godini financirati iznos od 100.000 eura, a u 2028. godini iznos od 450.000 eura. Za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj planiran je iznos od 300.000 eura za 2027. i 2028. godinu.

#### ***Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg***

Uz energetska obnovu zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Ivanec planira se i energetska obnova zgrade na lokaciji Ludbreg. Ukupna vrijednost projekta je cca 2.350.000 eura od čega je planirano da će se iz vlastitog učešća, odnosno Proračuna Varaždinske županije, u 2027. godini financirati iznos od 250.000 eura, a u 2028. godini iznos od 700.000 eura. Za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj planiran je iznos od 475.000 eura za 2027. i 2028. godinu.

#### ***Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2***

U okviru projekta Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2 u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 223.600 eura. Iznos od 208.000 eura planiran je za rashode za zaposlene, odnosno plaće, doprinose na plaću te ostale rashode za zaposlene dok je za materijalne rashode, odnosno naknade troškova zaposlenima za prijevoz planiran iznos od 15.600 eura za 5 liječnika upućenih na specijalističko usavršavanje.

Za 2027. godinu planiran je iznos od 54.300 eura, a za 2028. godinu iznos od 33.200 eura. Naime, u siječnju 2027. godine 4 bi liječnika trebala završiti svoje specijalističko usavršavanje te bi do kraja projekta u 2028. godini na specijalističkom usavršavanju ostala samo jedna liječnica.

#### ***Ulaganje u PZZ i SKZ G1***

U 2025. godini planirana je prijava projekta Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Varaždinske županije – Grupa 1 u okviru programa Konkurentnost i Kohezija 2021. - 2027. u sklopu kojeg će se u 2026. godini nabaviti nova medicinska oprema na potpomognutim područjima Varaždinske županije. Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 807.366 eura pri čemu se iznos od 802.366 eura odnosi na sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a iznos od 5.000 eura na sredstva iz vlastitih prihoda.

### **Ulaganje u PZZ i SKZ G2**

U 2025. godini planirana je prijava projekta Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Varaždinske županije – Grupa 2 u okviru programa Konkurentnost i Kohezija 2021. - 2027. u sklopu kojeg će se u 2026. godini nabaviti nova medicinska oprema na području Varaždinske županije osim na potpomognutim područjima. Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.117.501 eura pri čemu se iznos od 1.112.501 eura odnosi na sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a iznos od 5.000 eura na sredstva iz vlastitih prihoda.

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

<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2027.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2028.</b>
<b>Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec – Uređenje imovine u vlasništvu Doma zdravlja Varaždinske županije</b>	Energetska obnova zgrade javnog sektora na lokaciji Ivanec	%	0	DZVZ	0	50	50
<b>Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg – Uređenje imovine u vlasništvu Doma zdravlja Varaždinske županije</b>	Energetska obnova zgrade javnog sektora na lokaciji Ludbreg	%	0	DZVZ	0	50	50
<b>Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza</b>	Specijalističkim usavršavanjem doktora medicine poboljšava se učinkovitost i	Broj doktora specijalizanata	6	DZVZ	5	5	1

<b>2 – Broj doktora medicine upućenih na specijalističko usavršavanje</b>	dostupnost zdravstvene zaštite na primarnoj razini						
<b>Ulaganje u PZZ i SKZ G1</b> – Broj proširene djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije na potpomognutom području Varaždinske županije	Nabavom nove medicinske opreme omogućit će se opremanje prostora za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Lepoglavi	Broj ambulantni	0	DZVZ	1	0	0
<b>Ulaganje u PZZ i SKZ G2</b> – Broj proširene djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije na području Varaždinske županije osim na potpomognutom području	Nabavom nove medicinske opreme omogućit će se opremanje prostora za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Ludbregu	Broj ambulantni	0	DZVZ	1	0	0

**PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA****OPIS PROGRAMA:**

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jedinica područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem što Varaždinska županija provodi kroz realizaciju Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda.

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23; 36/24, 102/25)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	37.850	36.750	38.950
02.	Sektorske ambulante	2.450	2.000	2.000
03.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	271.500	150.615	196.000
04.	Program „Zdrava županija“	156.670	155.170	160.170
05.	Palijativna skrb	6.000	6.000	6.000
06.	Rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima	5.000	5.000	5.000
07.	Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	1.470.000	1.470.000	0
08.	Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu	87.000	0	0
<b>Ukupno program:</b>		<b>2.036.470</b>	<b>1.825.535</b>	<b>408.120</b>

***Stomatološka preventiva i dežurstvo***

Za provedbu aktivnosti stomatološke preventive i dežurstva u Varaždinskoj županiji u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 37.850 eura iz Proračuna Varaždinske županije. Posebno dežurstvo u djelatnosti dentalne medicine provodi se 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. Stomatološka dežurstva provode radnici Doma zdravlja Varaždinske županije, ali i privatni zdravstveni radnici, stoga su u okviru



aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 24.750 eura za rashode za zaposlene te sredstva u iznosu od 13.100 eura za materijalne rashode.

Za 2027. godinu planiran je iznos od 36.750 eura, a za 2028. godinu iznos od 38.950 eura.

### ***Sektorske ambulante***

Na području Varaždinske županije trenutno djeluju dvije sektorske ambulante - ginekološka ambulanta u Varaždinskim Toplicama te ambulanta opće/obiteljske medicine u Gornjoj Voći. Njihova je svrha osigurati dostupnost primarne zdravstvene zaštite stanovnicima udaljenijih područja gdje nije organiziran stalni tim na način da liječnica iz Donje Voće odlazi dva puta tjedno u sektorsku ambulantu opće/obiteljske medicine u Gornjoj Voći, a liječnica iz Ludbrega jednom tjedno u sektorsku ginekološku ambulantu u Varaždinskim Toplicama. Za 2026. godinu planiran je iznos od 2.450 eura i to za plaće liječnika i medicinskih sestara u navedenim ordinacijama iznos od 2.240 eura te iznos od 210 eura za rashode za materijal i energiju.

Za 2027. i 2028. godinu planiran je iznos od 2.000 eura.

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

Za ovu aktivnost planiran je iznos od 271.500 eura za 2026. godinu, iznos od 150.615 eura za 2027. godinu te iznos od 196.000 eura za 2028. godinu.

U 2026. godini planirana je zamjena podova u 8 ordinacija opće/obiteljske medicine na lokacijama Varaždin, Ludbreg, Ivanec i Novi Marof zbog dugotrajne upotrebe i istrošenosti podnih obloga u iznosu od 25.000 eura. Naime, prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti podovi prostorija moraju biti izvedeni na način da se mogu brzo i lako čistiti, održavati i dezinficirati što se u pojedinim ordinacijama ne može zadovoljiti zbog starosti podnih obloga koje su dotrajale i pohabane te je svakako nužna zamjena istih zbog same sigurnosti osoblja i pacijenata. Također, s obzirom na to da je planirana nabava nove medicinske opreme putem projekta Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ-a i SKZZ-a) Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, potrebno je pripremiti odgovarajuće prostore za njezino smještanje. Potrebno je pripremiti prostor za proširenje djelatnosti fizikalne medicine u Ludbregu i Ivancu te prostor za denzitometar i CBCT uređaj. Uz navedeno, potrebno je urediti i prostore za planirano pružanje usluga posebnog programa Rane intervencije u djetinjstvu. Za sve navedeno planiran je ukupan iznos od 85.000 eura. U 2026. godini planirana je i nabava nove stomatološke jedinice za ordinaciju u Breznici u iznosu od 25.000 eura te rekonstrukcija sanitarnih čvorova na lokaciji Lepoglava i Novi Marof radi zastarjelih dovodnih i odvodnih instalacija te potrebe za modernizacijom u iznosu od 136.500 eura.

U 2027. godini planirana je zamjena elektroinstalacija na lokaciji Kolodvorska 20 zbog dotrajalosti postojećih instalacija i potrebe za usklađivanjem s važećim tehničkim propisima u iznosu od 49.615 eura, kao i rekonstrukcija hidrantske mreže radi osiguranja potrebne razine zaštite od požara u iznosu od 25.000 eura. Također, zbog dotrajalosti postojećeg sustava grijanja na lokaciji Novi Marof planirana je rekonstrukcija istog u iznosu od 15.000 eura. Kao i u 2026. godini, planiran je nastavak zamjene podova u ordinacijama u iznosu od 20.000 eura. Također, planirana je nabava novih klima-uređaja u iznosu od 15.000 eura te nabava namještaja za ordinacije u iznosu od 26.000 eura.

U 2028. godini planirana je sanacija krovšta zgrade u Podrutama, Jalžabetu i Breznici u ukupnom iznosu od 105.000 eura, a radi oštećenja nastalih uslijed dugogodišnjeg korištenja. Uz to je planirana rekonstrukcija grijanja u Vidovcu u iznosu od 15.000 eura, kao i rekonstrukcija hidrantske mreže na lokacijama Lepoglava, Ivanec i Ludbreg u iznosu od 15.000 eura. Planirana je i zamjena podova u ordinacijama u iznosu od 20.000



eura, zamjena klima-uređaja u iznosu od 15.000 eura te nabava namještaja za ordinacije u iznosu od 26.000 eura.

### ***Program „Zdrava županija“***

Za provedbu programa “Zdrava županija” u 2026. godini planiran je iznos od 156.670 eura. Iznos od 38.500 eura se odnosi na renovaciju stanova za liječnike u svrhu njihovog zapošljavanja. Dom zdravlja Varaždinske županije raspolaže s 11 stanova u svojem vlasništvu. Većina stanova je trenutno u stanju koje ne zadovoljava standarde za stanovanje te ih je potrebno preurediti. Cilj ulaganja je osigurati kvalitetne stambene kapacitete za liječnike kojima se želi omogućiti smještaj prilikom zaposlenja u Domu zdravlja Varaždinske županije. Time se stvaraju preduvjeti za privlačenje i zadržavanje stručnog kadra u Varaždinskoj županiji što je od strateške važnosti zbog sve izraženijeg nedostatka liječnika na tržištu rada. Planirana ulaganja se odnose na soboslikarske radove, podopolagačke radove, keramičarske radove sa sanitarijama, zamjena ulaznih i sobnih vrata te radove na grijanju. U 2026. godini u planu je renovacija stana od 53,02 m<sup>2</sup> u Vidovcu u iznosu od 22.000 eura te stana od 60,00 m<sup>2</sup> u Trnovcu Bartolovečkom u iznosu od 16.500 eura. Iznos od 6.000 eura namijenjeni je za sufinanciranje troškova najamnina stručnom medicinskom osoblju Doma zdravlja Varaždinske županije u 2026. godini od strane Varaždinske županije dok se iznos od 2.170 eura odnosi na sufinanciranje istog od strane Grada Varaždina. Iznos od 110.000 eura se odnosi na financiranje troškova nagrada za radne rezultate na primarnoj razini zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Varaždinske županije u iznosu od 1.000,00 eura svim liječnicima koji su zaposlenici Doma zdravlja koji će zbrinjavati pacijente na puno radno vrijeme u ordinacijama opće/obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije, medicine rada te djelatnostima radiologije, fizikalne medicine te palijativne skrbi u periodu od najmanje 6 mjeseci dva puta godišnje.

Za 2027. godinu planiran je iznos od 155.170 eura dok je za 2028. godinu planiran iznos od 160.170 eura. U 2027. godini planirana je renovacija stana od 62,62 m<sup>2</sup> na Bednji u iznosu od 23.000 eura te stana od 53,44 m<sup>2</sup> u Donjoj Višnjici u iznosu od 14.000 eura, a u 2028. godini stana od 32,00 m<sup>2</sup> u Trnovcu Bartolovečkom u iznosu od 13.500 eura te stana od 94,57 m<sup>2</sup> u Ludbregu u iznosu od 28.500 eura. Iznos od 110.000 eura u 2027. i 2028. godini se odnosi na troškove nagrade za radne rezultate na primarnoj razini zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Varaždinske županije u neto iznosu od 2.000,00 eura godišnje svim liječnicima koji su zaposlenici Doma zdravlja koji će zbrinjavati pacijente na puno radno vrijeme u ordinacijama opće/obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije, medicine rada te djelatnostima radiologije, fizikalne medicine te palijativne skrbi u periodu od najmanje 6 mjeseci. Nagrade se ne odnose na liječnike umirovljenike zaposlene na puno, odnosno nepuno radno vrijeme.

### ***Palijativna skrb***

Za ovu aktivnost planira se iznos od 6.000 eura. Palijativni tim i koordinator palijativne skrbi koriste program tvrtke Medicus.Net koji omogućava povezanost palijativne djelatnosti, patronaže, ordinacija opće/obiteljske medicine i Nastavnog zavoda za hitnu medicine Varaždinske županije sa svim potrebnim podacima o palijativnom bolesniku. Za održavanje navedenog računalnog programa planirano je 4.121 eura dok je preostali iznos od 1.879 eura planirani za nabavu kreveta za posudionicu pomagala.

Za 2027. i 2028. godinu također je planirani iznos od 6.000 eura.

### ***Rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima***

Unutar programa zdravstvene zaštite iznad zakonskog standarda u 2026. godini planira se nabava dvaju

službenih vozila za potrebe mobilnih timova obiteljske medicine koji će djelovati na području ruralnih i slabije prometno povezanih naselja. Cilj ove aktivnosti je povećanje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite stanovnicima udaljenih područja, osobito starijim osobama, kroničnim bolesnicima i osobama s ograničenom pokretljivošću. U sklopu iste planira se financiranje stimulacija za rad liječnika i medicinske sestre/tehničara koji će raditi u timu mobilne ambulante u iznosu od 5.000 eura za 2026., 2027. i 2028. godinu.

#### ***Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici***

U 2025. godini započeo je kapitalni projekt Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici u sklopu kojeg će izgraditi novi dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici. Za isti je u 2026. i 2027. godini planiran iznos od 1.470.000 eura i to iznos od 850.000 eura iz Proračuna Varaždinske županije, iznos od 350.000 eura iz Ministarstva zdravstva koji će biti isplaćeni preko Varaždinske županije, iznos od 150.000 eura od Općine Ljubešćica te iznos od 120.000 eura od Ljekarne Varaždinske županije.

#### ***Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu***

U 2025. godini započeo je kapitalni projekt energetske obnove Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Vidovec koji će se provoditi u dvije faze. Faza 1 planirana je za 2025. godinu te će se u istoj izvoditi radovi na sanaciji krovišta dok će se u fazi 2 planiranoj za 2026. godinu izvoditi preostali radovi (zamjena stolarije, izrada ETICS fasadnog sustava, povećanje toplinske izolacije prema tavanu). Za navedeno su u 2026. godini planirana županijska sredstva u iznosu od 87.000 eura.

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

<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2027.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2028.</b>
<b>Stomatološko dežurstvo – Broj stomatoloških dežurstava</b>	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije omogućavanjem stomatološke skrbi pacijentima u vrijeme kada ne rade njihovi izabrani liječnici dentalne medicine	Broj dežurstava	64	DZVZ	64	62	66

<b>Sektorske ambulante – Broj sektorskih ambulanata</b>	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite u područjima loše prometne povezanosti u kojima uglavnom žive stanovnici starije životne dobi	Broj sektorskih ambulanata	2	DZVZ	2	2	2
<b>Nabava opreme i dodatna ulaganja – Broj ordinacija sa zamijenjenim podnim oblogama</b>	Omogućavanje kvalitetnije zdravstvene usluge	Broj ordinacija sa zamijenjenim podnim oblogama	11	DZVZ	8	8	8
<b>„Zdrava županija“ – Broj doktora kojima se sufinanciraju troškovi najamnina za korištenje stana</b>	Zadržavanje liječnika na području županije zbog kroničnog nedostatka istih	Broj doktora kojima se sufinanciraju troškovi najamnina za korištenje stana	2	DZVZ	2	2	2
<b>Palijativna skrb – Broj nabavljenih kreveta za posudionicu pomagala</b>	Olakšati skrb o palijativnom bolesniku korištenjem pomagala i opreme iz posudionice pomagala	Broj nabavljenih kreveta za posudionicu pomagala	1	DZVZ	1	1	1
<b>Rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima – Broj mobilnih timova obiteljske medicine u</b>	Povećanje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite stanovnicima udaljenih područja	Broj mobilnih timova obiteljske medicine u ruralnim područjima	0	DZVZ	2	2	2

ruralnim područjima							
<b>Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici –</b> Izgrađena nova poslovna zgrada	Izgradnja nove poslovne zgrade za dom zdravlja i ljekarnu	Izgrađena nova poslovna zgrada	0	DZVZ	0	1	0
<b>Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu –</b> Uređenje imovine u vlasništvu Doma zdravlja Varaždinske županije	Energetska obnova zgrade na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu	%	50	DZVZ	50	0	0

## PROGRAM: JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

### OPIS PROGRAMA:

Osnovna djelatnost Doma zdravlja Varaždinske županije kao javne ustanove u zdravstvu je pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovništvu Varaždinske županije u cilju zaštite zdravlja te provođenje aktivnosti i programa na njegovom unaprjeđenju.

### ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)

### PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	9.989.235	9.989.235	9.989.235
02.	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	141.590	156.590	159.590
03.	Informatizacija	58.915	43.915	43.915
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	163.000	163.000	163.000
05.	Otplata kredita	34.510	34.510	31.510
Ukupno program:		10.387.250	10.387.250	10.387.250

#### *Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu*

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu obuhvaća sve redovne i razvojne aktivnosti Doma zdravlja Varaždinske županije u okviru djelokruga rada. Redovna djelatnost Doma zdravlja financira se prihodima od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje osnovom sklopljenih ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specifične zdravstvene zaštite radnika te prihodima od obavljanja vlastite djelatnosti.

Za naredno trogodišnje razdoblje planirana su sredstva u iznosu od 9.989.235 eura sukladno potrebama i na osnovu postojećih pokazatelja.

#### *Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme*

Investicijsko ulaganje obuhvaća nabavu nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti te ulaganje u objekte. Svrha ulaganja u opremu i objekte jest omogućavanje redovitog poslovanja i daljnji razvoj.

U okviru ove aktivnosti u 2026. godini planiran je iznos od 141.590 eura, u 2027. godini iznos od 156.590 eura te u 2028. godini iznos od 159.590 eura. U 2026. godini planirana su decentralizirana sredstva u iznosu od 80.000 eura za nabavu 5 službenih vozila za patronažnu djelatnost zbog učestalih kvarova relativno starog voznog parka službenih vozila, u 2027. godini u iznosu od 95.000 eura za nabavu službenih vozila i intraoralnih skenera za stomatološke ordinacije, a u 2028. godini u iznosu od 98.000 eura za nabavu službenih vozila, intraoralnih skenera za stomatološke ordinacije te laboratorijsku opremu. Uz navedena decentralizirana sredstva planirana su i sredstva iz vlastitih prihoda u iznosu od 60.190 eura te sredstva iz prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.400 eura.

### ***Informatizacija***

Aktivnost Informatizacija ima za svrhu optimalno, racionalno i što kvalitetnije obavljanje svih poslova i radnih zadataka, a odnosi se na nabavu nefinancijske imovine informatičkog karaktera. Za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 58.915 eura, a za 2027. i 2028. godinu u iznosu od 43.915 eura. Za 2026. godinu planirana su decentralizirana sredstva u iznosu od 40.000 eura te u iznosu od 25.000 eura za 2027. i 2028. godinu. Iznos od 18.715 eura se odnosi na vlastite prihode, a iznos od 200 eura na prihode od nefinancijske imovine.

### ***Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme***

Zadaća ove aktivnosti je osigurati optimalne uvjete za rad u pogledu funkcionalnosti opreme i objekata što je preduvjet za kvalitetno obavljanje poslova i radnih zadataka, a odnosi se na materijal za tekuće i investicijsko održavanje i sve usluge tekućeg održavanja. Za 2026., 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva u iznosu od 163.000 eura i to sredstva iz vlastitih prihoda u iznosu od 160.000 eura te sredstva iz prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.000 eura.

### ***Otplata kredita***

U okviru ove aktivnosti planirana je otplata dugoročnog kredita Zagrebačke banke d.d. za energetska obnova objekata u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama u iznosu od 345.079 eura. Ista je započela u veljači 2022. godine te se otplaćuje u jednakim mjesečnim ratama uz fiksnu kamatnu stopu. Iz decentraliziranih sredstava osiguran je iznos od 34.000 eura za 2026. i 2027. godinu te iznos od 31.000 eura za 2028. godinu dok je iznos od 510 eura planiran iz vlastitih prihoda za pokriće kamata.

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

Osnovni cilj i pokazatelj uspješnosti ovog programa jest kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti Doma zdravlja Varaždinske županije kroz provedbu aktivnosti navedenih u programu kako bi se na području Varaždinske županije osigurala pravovremena i što kvalitetnija zdravstvena skrb pacijentima, a zaposlenicima što bolji uvjeti rada.