DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Ljudevita Gaja 37, 10430 SAMOBOR
OIB: 67021010361 **MB:** 1739565 **IBAN:** HR6023400091110123700

KLASA:003-06/26-01/24
URBROJ: 238-106-01-26-03
Samobor, 21. listopada 2026. godine

Temeljem čl. 23. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije vodi se slijedeći

Z A P I S N I K

s 21. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije održane 21. listopada 2026. godine.

Članovi Upravnog vijeća koji su glasali :

Štefica Kamenarić-Filipović, dr. med. spec, OM-predsjednica, Eugenija Štajer, dipl. oec., članica, Boban Gucić-član, Vinko Vučetić, dr. med. spec. radiologije -član, Damir Dragozet, med. tech.- član

Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga Financijskog plana Doma zdravlja Zagrebačke županije za 2027.godinu i projekcije Plana za 2028. i 2029. godinu

Predloženi Dnevni red jednoglasno usvojen

AD.1. Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga Financijskog plana Doma zdravlja Zagrebačke županije za 2027.godinu i projekcije Plana za 2028. i 2029. godinu

Ovaj Prijedlog postaje konačan Financijski plan ukoliko je isti sukladan usvojenom Proračunu Zagrebačke županije za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu.

Ukoliko nastanu razlike između Prijedloga Financijskog plana u odnosu na usvojen Proračun Zagrebačke županije za 2027. i projekcije za 2028. i 2029. godinu, Upravno vijeće usvojit će konačni Financijski plan koji će biti sukladan usvojenom Proračunu Zagrebačke županije za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu

Opći dio financijskog plana

Planirani su ukupni prihodi u iznosu od 45.385.088,00 EUR.
Planirani su ukupni rashodi u iznosu od 43.485.088,00 EUR.
Planirani rezultat poslovanja predstavlja višak prihoda u iznosu od 1.900.000,00 EUR.
Planirani kumulirani preneseni manjak prihoda iz prošlog razdoblja iznosi 2.300.000,00 EUR.

Manjak naplaćenih prihoda iz izvora vlastitih prihoda ostvaren je zbog:
- povećani su rashodi za zaposlene (uskrsnica, regres, božićnica, Sv. Nikola, naknade za bolovanja, pomoći, jubilarne nagrade, otpremnine) za koja se sredstva osiguravaju iz

vlastitih prihoda
- došlo je do rasta cijena režijskih troškova (energija, komunalne usluge, čišćenje) te rasta cijena materijala i sirovina
- u postupku smo rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama (stanovi, višak prostora i sl.) čijom prodajom ili iznajmljivanjem bi mogli povećati vlastite prihode.

Manjak naplaćenih prihoda iz prihoda od HZZO-a ostvaren je zbog:
- čestih zamjena, zapošljavanja i odlazaka mladih liječnika na specijalizaciju ili na rad u druge ustanove, rad u dvije ordinacije istovremeno te prilikom tih događaja doktori nisu u mogućnosti unositi pravovremeno DTP postupke te je iz tog razloga ostvareno manje izvršenje od ugovorenog u nekim djelatnostima – poduzete su mjere edukacije i već se povećao prihod po osnovi evidencije DTP-ova
- značajan problem predstavlja nedostatak zdravstvenih kadrova posebno liječnika specijalista, ali i medicinskih sestara te taj problem rezultira manjim prihodima i većim rashodima, jer se usluge ne mogu ugovoriti ili su puno skuplje zbog rada na osnovu ugovora o djelu ili rada na ugovor o poslovnoj suradnji
- u ruralnim područjima Zagrebačke županije pada broj stanovnika zbog starenja stanovništva te iseljavanja mlađeg stanovništva u urbana područja, zbog tih razloga ordinacije u ruralnim područjima nemaju dovoljan broj osiguranika te se ne mogu ugovoriti dostatna sredstva za pokriće troškova ordinacije. Osnivač sufinancira 6 ordinacija obiteljske/opće medicine na lokacijama: Krašić, Dubrava Vrbovečka, Farkaševac, Gradec, Dubranec i Bedenica. Osim navedenih Dom zdravlja ima još ordinacija na ruralnim područjima koje također nemaju dovoljan broj osiguranika te ostvaruju manjak prihoda u poslovanju.
- u specijalistici tražimo i pomoć lokalne samouprave (Zagrebačka županija, gradovi i općine) u financiranju timova (internist, oftalmolog, reumatolog, kardiolog, dijabetolog, urolog, pulmolog, neurolog, psihijatar), dok se ne sklopi ugovor s HZZO-om.

❖ PRIHODI POSLOVANJA

Planirani prihodi poslovanja iznose 45.379.588,00 EUR.
Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Planirane pomoći iznose 3.026.300,00 EUR. Pomoći se odnose na pomoći gradova za sufinanciranje rada ambulanti u iznosu 126.300,00 EUR od gradova - Dugog Sela, Jastrebarskog, Svete Nedelje, Velike Gorice, Zaprešića, Svetog Ivana Zeline te općine Križ, pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 100.000,00 EUR te prihoda od EU fondova za sufinanciranje specijalizacija u iznosu od 2.800.000,00 EUR.
Skupina 64 – Prihodi od imovine
Planirani su prihodi od imovine u iznosu od 34.000,00 EUR. Sastoje se od prihoda od kamata u iznosu 2.000,00 EUR, prihoda od zateznih kamata 2.000,00 EUR te prihoda od dividendi u iznosu 30.000,00 EUR.
Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Planirani su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu 2.300.000,00 EUR. Odnose se na prihode od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja **u** iznosu 2.280.000,00 EUR te prihoda od osiguranja za refundacije šteta u iznosu 20.000,00 EUR**.**
Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima
Planirani su prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od

3.430.000,00 EUR. Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti planirani su u iznosu 3.400.000,00 EUR, a sastoje se od prihoda od zakupnina, prefakturiranih režijskih troškova, usluga medicine rada i slično. Prihodi od donacija planirani su u iznosu 30.000,00 EUR i sastoje se od donacija za stručno usavršavanje zaposlenika i nabavu uredskog namještaja te donacija medicinske opreme.
Skupina 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza
Planirani su prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a u iznosu od 36.549.288,00 EUR. Planirani prihodi iz proračuna Zagrebačke županije iznose 8.749.288,00 EUR za financiranje nabavki iz popisa prioriteta decentraliziranih sredstava te programa i aktivnosti koje provodi Dom zdravlja (Pokriće gubitka nastalog u redovnom poslovanju i drugi). Planirani prihodi od HZZO-a iznose 27.800.000,00 EUR.
Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Planirani ostali prihodi iznose 40.000,00 EUR.

❖ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 5.500,00 EUR.

Skupina 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Planirani prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine iznose 5.500,00 EUR, a sastoje se od prihoda od prodaje stambenih objekata te prijevoznih sredstava.

❖ RASHODI POSLOVANJA
Planirani rashodi poslovanja iznose 38.191.360,00 EUR.
Skupina 31 – Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 28.138.000,00 EUR. Sastoje se od plaća za redovan rad, plaća za prekovremeni rad, doprinosa na plaću te ostalih rashoda za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade, regres).
Skupina 32 – Materijalni rashodi
Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 9.963.360,00 EUR. Planirane naknade troškova zaposlenima iznose 967.000,00 EUR – službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje te ostale naknade troškova zaposlenima. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 1.041.500,00 EUR – uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena odjeća. Rashodi za usluge planirani su u iznosu 5.915.000,00 EUR – usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 16.000,00 EUR. Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova planirani su u iznosu od 1.850.000,00 EUR. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 173.860,00 EUR - naknada članovima upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, te ostali nespomenutih rashodi poslovanja.
Skupina 34 – Financijski rashodi
Planirani financijski rashodi iznose 80.000,00 EUR te se sastoje od usluga banaka i zateznih kamata.
Skupina 38 – Ostali rashodi
Ostali rashodi planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR. Sastoje se od naknada šteta pravnim i fizičkim osobama.

❖ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 5.293.728,00 EUR.
Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Sastoje se od nabave poslovnih objekata, uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, nabavu medicinske i laboratorijske opreme, nabavu prijevoznih sredstva te ulaganja u računalne programe.

U izradi financijskih planova držali smo se uputa Ministarstva financija i smjernica budućeg razvoja, ali i predviđenih kretanja u poslovanju naše ustanove.

Prijedlog financijskog plana napravljen je na četvrtoj razini zbog boljeg razumijevanja, ali
se usvaja na drugoj razini, što je zakonska obaveza prema novom Zakonu o proračunu.

Članovi Upravnog vijeća suglasnost na Dnevni red i pripadajuće Odluke dostavili su elektronskim putem

Zapisnik sastavila:
Sanja Fucak,dipl.iur.

Predsjednica Upravnog vijeća
Doma zdravlja Zagrebačke županije
Štefica Kamenarić-Filipović,dr.med.spec.OM

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 30/23), Upravno vijeće Doma zdravlja Zagrebačke županije, na prijedlog ravnatelja Doma zdravlja Zagrebačke županije, dr. sci. Večeslava Bergmana dr. med. dent., specijalist stomatološke protetike, na 21. sjednici održanoj 21. listopada 2026. godine donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Prijedloga Financijskog plana Doma zdravlja Zagrebačke županije za 2027. godinu i projekcije Plana za 2028. i 2029. godinu

I.

Usvaja se Prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Zagrebačke županije za 2027. godinu i projekcije Plana za 2028. i 2029. godinu (u nastavku: Prijedlog Financijskog plana).

II.

Prijedlog Financijskog plana čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se osnivaču.

IV.

Ovaj Prijedlog postaje konačan Financijski plan ukoliko je isti sukladan usvojenom Proračunu Zagrebačke županije za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu.
Ukoliko nastanu razlike između Prijedloga Financijskog plana u odnosu na usvojen Proračun Zagrebačke županije za 2027. i projekcije za 2028. i 2029. godinu, Upravno vijeće usvojit će konačni Financijski plan koji će biti sukladan usvojenom Proračunu Zagrebačke županije za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu.

KLASA: 003-06/26-01/24
URBROJ: 238-106-01-26-02
Samobor, 21. listopada 2026.godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Doma zdravlja Zagrebačke županije:

Štefica Kamenarić -Filipović,dr.med.spec OM

Dostavlja se:

1. ***računovodstvo***
2. ***Zagrebačka županija***
3. ***pismohrana Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagrebačke županije***