

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN ZA 2024. GODINU

Varaždin, studeni 2024.

h

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>ZAŠTITA ZDRAVLJA – INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</p>																														
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Zajednički nazivnik svih aktivnosti koje se odvijaju unutar ovog programa je da su sredstva za financiranje aktivnosti koje se odvijaju u njemu nabavljena najvećim dijelom iz europskih fondova, a svrha niže pobrojanih aktivnosti je da se poboljšaju i unaprijede uvjeti liječenja pacijenata sa adaptiranim ili novo izgrađenim zgradama te nabavkom nove suvremenije opreme, i reorganizacijom rada zdravstvenih djelatnika.</p>																														
<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Zakonske podloge za obavljanje programa i projekata su :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24) - Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) - Zakon o proračunu (NN 144/21) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23) - Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN 149/23, 125/24) - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23) - Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 120/21, 23/23) - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22) - Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09) - Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20) - Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 76/13, 90/14, 25/15, 32/21) - Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) - Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine , KLASA: 500-07/20-01/513, URBROJ: 338-01-04-01-20-05 (produženo sa Dodatkom XIII do 31.prosinca 2024.godine) 																														
<p>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</p>	<table border="1" data-bbox="420 1406 1522 1883"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Povećanje/ smanjenje</th> <th>Novi plan 2024.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>OB Varaždin – izravna kapitalna ulaganja</td> <td>2.034.986</td> <td>-276.090,00</td> <td>1.758.896,00</td> <td>86,43</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Izgradnja centralnog operacijskog bloka</td> <td>15.450.531</td> <td>-2.450.531</td> <td>13.000.000,00</td> <td>84,14</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Izgradnja centralnog operacijskog bloka (iz evidencijskih prihoda)</td> <td>500.000</td> <td>470.306</td> <td>970.306,00</td> <td>194,06</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>17.985.517</td> <td>-2.256.315</td> <td>15.729.202,00</td> <td>101,86</td> </tr> </tbody> </table> <p>Opća bolnica Varaždin – izravna kapitalna ulaganja</p> <p>Kroz ovaj projekt planiraju se sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme i postrojenja) i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Ovim ulaganjima će se poboljšati uvjeti rada zaposlenika i pružanje usluga bolesnicima. Također su planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks (%)	1.	OB Varaždin – izravna kapitalna ulaganja	2.034.986	-276.090,00	1.758.896,00	86,43	2.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka	15.450.531	-2.450.531	13.000.000,00	84,14	3.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka (iz evidencijskih prihoda)	500.000	470.306	970.306,00	194,06		Ukupno program:	17.985.517	-2.256.315	15.729.202,00	101,86
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks (%)																										
1.	OB Varaždin – izravna kapitalna ulaganja	2.034.986	-276.090,00	1.758.896,00	86,43																										
2.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka	15.450.531	-2.450.531	13.000.000,00	84,14																										
3.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka (iz evidencijskih prihoda)	500.000	470.306	970.306,00	194,06																										
	Ukupno program:	17.985.517	-2.256.315	15.729.202,00	101,86																										

Izgradnja centralnog operacijskog bloka

Realizacijom ovog projekta povlačenjem sredstava iz fonda Mehanizam za oporavak i otpornost planirani su rashodi za izgradnju i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka.

Optimizirat će se resursi bolničkog zdravstvenog sustava, povećat će se sigurnost pacijenata i omogućiti adekvatni uvjeti za rad zdravstvenog osoblja, objedinjavanjem suvremenih i funkcionalnih prostora svih pratećih djelatnosti operacijskog bloka, spojnim hodnicima povećat će se kvaliteta i sigurnost pacijenata kod premještanja s odjela na odjel. Realizacijom ovog projekta OB Varaždin će iz paviljonskog tipa bolnice prijeći u jedinstveno funkcionalno povezane zgrade kao jednu cjelinu.

Izgradnja centralnog operacijskog bloka (iz evidencijskih prihoda)

Realizacijom ovog projekta povlačenjem sredstava iz sredstava Varaždinske županije planirano je izvođenje djela radova na objektu centralnog operacijskog bloka i to za izgradnju podzemne garaže i helidroma na krovu zgrade centralnog operacijskog bloka.

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ:

PRIORITET:

MJERA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024	Izvršeno 2024
Izgrađena i opremljena zgrada centralnog operacijskog bloka	Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka jedinicama za intenzivno liječenje, središnju sterilizaciju, RTG dijagnostiku, transfuziologiju, medicinsko biokemijski laboratorij te spojnim hodnicima prema postojećim medicinskim objektima.	kom	0	Dokumentacija o preuzimanju kojom se jamči da je zgrada u skladu s opisom ciljne vrijednosti i mjere te detaljan popis nove opreme i lokacije na kojoj je ugrađena ili distribuirana, te završno izvješće nadzornog inženjera.	Izgrađena i opremljena zgrada centralnog operacijskog bloka	Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka jedinicama za intenzivno liječenje, središnju sterilizaciju, RTG dijagnostiku, transfuziologiju, medicinsko biokemijski laboratorij te povezivanje spojnih hodnicima prema postojećim medicinskim objektima.
OB Varaždin – izravna kapitalna ulaganja	Zanavljanje medicinske opreme odjela Opće bolnice Varaždin, dodatna ulaganja na postojećim objektima.		0	Popis opreme i dodatnih ulaganja za izravna kapitalna ulaganja	Zanavljena oprema	

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE</p>																								
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Projekti i aktivnosti koje se odvijaju unutar ovog programa financirani su iz vlastitih prihoda, ostalih prihoda za posebne namjene, pomoći EU, ostale pomoći, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja i opći prihodi i primici. Svrha niže pobrojanih aktivnosti je da se poboljšaju i unaprijede uvjeti liječenja pacijenata i uvjeti rada zaposlenika.</p>																								
<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Zakonske podloge za obavljanje programa i projekata su :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24) - Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) - Zakon o proračunu (NN 144/21) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23) - Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN 149/23, 125/24) - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23) - Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 120/21, 23/23) - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22) - Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09) - Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20) - Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 76/13, 90/14, 25/15, 32/21) - Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) - Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine , KLASA: 500-07/20-01/513, URBROJ: 338-01-04-01-20-05 (produženo sa Dodatkom XIII do 31.prosinca 2024.godine) 																								
<p>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</p>	<table border="1" data-bbox="435 1417 1486 1702"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Povećanje/smanjenje</th> <th>Novi plan 2024.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)</td> <td>81.463.710</td> <td>4.012.055</td> <td>85.475.765,00</td> <td>104,92</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Administracija i upravljanje</td> <td>89.704</td> <td>0</td> <td>89.704,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>81.553.414</td> <td>4.012.055</td> <td>85.565.469,00</td> <td>105,04</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kroz ovaj program (3602 – SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE) prati se redovna djelatnost ustanove, investicijska ulaganja u izgradnju objekata i nabava opreme, otplate primljenih kredita, te investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme.</p> <p>A952001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) financira se iz : prihoda za posebne namjene (izvor 43) ostvarenih na temelju ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, iz vlastiti prihoda (izvor 31), pomoći EU (izvor 51), ostalih pomoći (izvor 52), donacija (izvor 61), te prihoda od nefinancijske imovine (izvor 71).</p> <p>Ova aktivnost prati izvođenje osnovne djelatnosti ustanove koji se realizira kroz: rashode za zaposlene (plaće, doprinosi, izdaci za prijevoz i ostali rashodi za zaposlene) materijalne izdatke (lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju,</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks (%)	1.	Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	81.463.710	4.012.055	85.475.765,00	104,92	2.	Administracija i upravljanje	89.704	0	89.704,00	100,00		Ukupno program:	81.553.414	4.012.055	85.565.469,00	105,04
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks (%)																				
1.	Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	81.463.710	4.012.055	85.475.765,00	104,92																				
2.	Administracija i upravljanje	89.704	0	89.704,00	100,00																				
	Ukupno program:	81.553.414	4.012.055	85.565.469,00	105,04																				

ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, izdatke za usluge drugih zdravstvenih ustanova, ostali izdaci) i rashoda za usluge.

Ishodište i pokazatelji za izračun potrebnih sredstava za izvođenje programa su prosječni mjesečni prihodi i troškovi dobiveni iz bruto bilance za period 1.1.2024.- 31.7.2024.

Prihodi iz izvora 43 Prihodi po posebnim propisima izračunati su na temelju Dodatka XIII Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko- konzilijarne zdravstvene od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine KLASA : 500-07/20-01/513 URBROJ: 338-01-04-01-24-162 od 10. srpnja 2024. godine.

Prihodi iz izvora 71 na temelju ostvarene premije osiguranja u slučaju štete.

Sredstva iz izvora 52 procijenjena su i planirana na temelju primljenih pomoći iz HZZ i HZZO-a, te iz drugih/nenadležnih proračuna, i podataka dobivenih od Službe za EU fondove.

Dio aktivnosti koji su podmireni iz IF52 (Ostale pomoći) iskorišten je za podmirenje duga dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara na lokaciji Novi Marof, nabavu uređaja za sprečavanje nastanka biootpada i za financiranje projekta centralna priprava svih parenteralnih pripravaka.

Dio aktivnosti je i investicijsko ulaganje u nabavu opreme i izgradnju objekata koje se ne izvode u nekim od prije objašnjenih projekata. Izvori financiranja ove aktivnosti su: vlastiti izvori, donacije i prihodi od nefinancijske imovine.

Ova aktivnost prati i investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme koje se financira iz prihoda i od nefinancijske imovine.

Kroz ovu aktivnost prati se i otplata glavnica za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija, te otplata kamata, i ostalih financijskih rashoda.

A952006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE financira se iz: općih prihoda i primitaka (izvor 11), ova sredstva se koriste za podmirenje dijela dospjelih dugova prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, a osigurana su Odlukama Vlade Republike Hrvatske.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ:

PRIORITET:

MJERA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 2024.
Osiguranje redovnog poslovanja Bolnice	Pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i povećanje kvalitete uvjeta rada zaposlenika			Izveštaji OBV		

Predsjednik Upravnog vijeća:

Alen Leverić, dipl.oec.