

32328 Opća bolnica Varaždin

Bolnička djelatnost u Varaždinskoj županiji započela je sa svojim radom 16.kolovoza 1859. godine na inicijativu građana. Gradska općina 1866. godine otvara javnu i sveopću bolnicu.

OB VARAŽDIN iznjedrila je mnoga velika imena u zdravstvenom, društvenom i političkom životu naše zemlje. Kroz sve ove godine naša bolnica prepoznata je kao ustanova koja njeguje humanost, izvrsnost i znanost. Liječenje naših građana kao i svih drugih pacijenata kojima je potrebna naša pomoć je nešto na što su djelatnici naše bolnice ponosni. Opća bolnica Varaždin razvijat će se u skladu s ključnim mjerama definiranim u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva.

	Naziv	Izvršenje za 2023.	Tekući plan 2024.	Prijedlog proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
32328	Opća bolnica Varaždin	92.561.063,53	101.294.671	141.250.621	125.379.155	117.519.005

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Naziv	Izvršenje za 2023.	Tekući plan 2024.	Prijedlog proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
3602	Invensticije u zdravstvenu infrastrukturu	2.009.724,72	15.729.202	43.858.758	19.009.112	1.832.729

K952002 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

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 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)

k

Naziv aktivnosti	Izvršenje za 2023.	Tekući plan 2024.	Prijedlog proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Indeks 2025/2024
K952002-OPĆA BOLNICA VARAŽDIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.494.324,00	1.758.896	2.532.729	1.832.729	1.832.729	144,0

Cilj projekta je završavanje stare i dotrajale opreme te nabavku nove kvalitetnije opreme kako bi se mogla pružati odgovarajuća zdravstvena zaštita našim korisnicima usluga i poboljšati uvjeti rada našim zaposlenicima.

Planirani iznos za nabavu opremu je 1.733.236,00 €. Od značajnijih kapitalnih nabava planirana je nabava operacijskih lampi za salu, završavanje bolesničkih kreveta sa antidekubitalnim madracima, uređaj za cryoanalgeziju, digitalni RTG uređaj, dijagnostičko terapijska radna jedinica sa svom potrebnom pratećom opremom, sustav za monitoring bolesnika sa centralnom jedinicom za odjel intenzivnog liječenja, digitalne bežične panele, mobilna stanica za integriranu medicinsku skrb, kompletna oprema i uređaji za prihvati i obradu otpadnih voda odjela za nuklearnu medicinu, računala i računalna oprema i niz drugih medicinskih aparata i opreme neophodne za nesmetani rad.

Planirana su sredstva za unapređenje zdravstvene infrastrukture kroz ulaganja u poslovne objekte i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 766.764,00 € za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Kroz dodatna ulaganja na građevinskim objektima od značajnijih investicija planirana je rekonstrukcija nisko naponskog dijela trafostanice, građevinski radovi na postrojenju za prihvat i obradu otpadnih voda odjela za neurokirurgiju, rekonstrukcija kisik stanice u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof i ostale rekonstrukcije građevinskih objekata Opće bolnice Varaždin.

U iznosu od 32.729,00 € planirana su sredstva za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Zanovljena medicinska oprema koja će povećati kvalitetu pružene usluge	Pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i povećanje kvalitete uvjeta rada zaposlenicima			Izveštaj OBV, bolnička dokumentacija			

K952004 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

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 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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje za 2023.	Tekući plan 2024.	Prijedlog proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Indeks 2025/2024
K952004-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	1.035.107,02	00	17.931.145	11.192.662	00	0,0

Opća bolnica Varaždin će ovim projektom obnoviti dvije zgrade:

Glavnu bolničku zgradu u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik

Dvorišnu zgradu u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Ovim projektom planira se provesti cjelovitu obnovu od potresa glavne bolničke zgrade u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik (dvorac Drašković) oštećene potresom u prosincu 2020. godine. Cjelovita obnova podrazumijeva izradu projektno-tehničke dokumentacije te infrastrukturne radove, a njome se osiguravaju uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti, pružanje sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike, sanira šteta od potresa, poboljšava konstrukcija zgrade uz prilagodbu suvremenim standardima te se zgrada prilagođava suvremenim medicinskim uvjetima korištenja.

Osim toga planira se i obnova Odjela IV (Dvorišna zgrada) unutar kompleksa Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof oštećene potresom u prosincu 2020. godine. Cjelovita obnova podrazumijeva izradu projektno-tehničke dokumentacije te infrastrukturne radove, a njome se osiguravaju uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti, pružanje sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike, sanira šteta od potresa, poboljšava konstrukcija zgrade uz prilagodbu suvremenim standardima te se zgrada prilagođava suvremenim medicinskim uvjetima korištenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Obnovljeni stacionarni odjeli koji će moći pružati kvalitetniju uslugu pacijentima	Pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i povećanje kvalitete uvjeta rada zaposlenicima, očitovati će se kroz povećanje bolno opskrbnih dana.			Izveštaj OBV, bolnička dokumentacija			

h

T952007 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1

Zakonske i druge pravne osnove

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 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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje za 2023.	Tekući plan 2024.	Prijedlog proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Indeks 2025/2024
T952007- JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	00	00	23.394.884	5.983.721	00	0,0

Izgradnja i opremanje centralnog operacijskog bloka u OBV, C5.1.R1-I5.01.0002

Izgradit će se zgrada centralnog operacijskog bloka s jedinicama intenzivnog liječenja (JIL), središnje sterilizacije, RTG dijagnostike, transfuziologije i medicinsko-biokemijskog laboratorija te povezati spojnim hodnicima prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja kao i opremanje istih.

Izvor financiranja ovog projekta je Europska komisija, Mehanizam za oporavak i otpornost.

Projekt je usvojen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. -2026. (NPOO) Vlade republike Hrvatske, a koji je u skladu s ciljevima RRF-a (Recovery and Resilience Facility) pod oznakom C5.1. R1-15. , i dobio je naziv 'Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka s pratećim sadržajima Opće bolnice Varaždin'.

Ovim projektom 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

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.			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.			
---	---	--	--	--	--	--	--

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Naziv	Izvršenje za 2023.	Tekući plan 2024.	Prijedlog proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
3605	Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge	87.390.363,80	85.565.469	97.391.863	106.370.043	115.686.276

A952001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

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 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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Prijedlog proračuna 2025.	Projekcija proračuna 2026.	Projekcija proračuna 2027.	Indeks 2025/2024
------------------	-----------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------

A952001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	87.335.122,53	85.475.765	97.076.533	105.535.894	114.852.127	113,6
---	---------------	------------	------------	-------------	-------------	-------

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Iz izvora financiranja 43 - Ostali prihodi za posebne namjene financirati će se rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2024. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava od je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode koji su neophodni za nesmetano pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.

Iz izvora financiranja 31 - Vlastiti prihodi planirana su sredstva za kamate za primljene kredite i zajmove i otplate glavnice primljenih zajmova od kreditnih institucija. Najvećim dijelom planira se nabava proizvedene dugotrajne imovine (licence, poslovni objekti, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, instrumenti i uređaji, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, prijevozna sredstva, knjige, ulaganje u računalne programe i dodatna ulaganja na građevinskim objektima).

Izvor financiranja 52 - Ostale pomoći planirani je iznos od 106.206,00 € planiran je za financiranje pripravništva u javnim službama, a prema Ugovorima o dodjeli potpore za pripravništvo u javnim službama sklopljenim s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Izvor financiranja 61 - donacije planirana su sredstva za podmirenje službenih putovanja zaposlenika bolnice i nabava proizvedene dugotrajne imovine. Ostvarenje prihoda iz navedenog izvora ovisi o namjeri donatora za donaciju Općoj bolnici Varaždin.

Izvor financiranja 71 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja realizacija ovisi o naplati prijavljenih popravaka i nastalih šteta osiguravajućoj kući.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osiguranje redovnog poslovanja Bolnice	Pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i povećanje kvalitete uvjeta rada zaposlenicima			Izveštaji OBV			

A952006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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 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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Prijedlog proračuna 2025.	Projekcija proračuna 2026.	Projekcija proračuna 2027.	Indeks 2025/2024
A952006- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.241,27	89.704	315.330	834.149	834.149	351,5

Na aktivnosti A952006 planirana su sredstva u iznosu od 315.330 € kojima će se financirati troškovi osiguranja Bolnice prema Ugovoru sklopljenim sa osiguravajućim društvom. Osiguranje bolničke imovine i zaposlenika je vrlo važno kako bi se nesmetano pružale zdravstvene usluge pacijentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj pacijenata koji koriste zdravstvene usluge Opće bolnice Varaždin	Redovno održavanje medicinskih aparata i opreme			Izveštaji OBV			