

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Varaždin, 2025.



NAZIV
PROGRAMA:

ZAŠTITA ZDRAVLJA – INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

OPIS
PROGRAMA:

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.

ZAKONSKA I
DRUGA
PODLOGA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

Zakonske podloge za obavljanje programa i projekata su :

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)
- 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 158/23, 154/24)
- Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (NN 149/24)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 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, 152/24)
- 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 do 31.prosinca 2025.godine)

IZVRŠENJE
PLANIRANIH
SREDSTAVA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni Plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.2025. - 06.2025.	Indeks (%)
1.	OB Varaždin – izravna kapitalna ulaganja	2.532.729	2.532.729	174.504,66	6,89
2.	Sanacija šteta od potresa	17.931.145	17.931.145	0,00	0,00
3.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka (iz evidencijskih prihoda)	0	0	22.019,49	
4.	Jačanje i otpornost zdravstvenog sustava NPOO C5.1	23.394.884	23.394.884	5.850.012,09	25,01
	Ukupno program:	43.858.758	43.858.758	6.046.536,24	13,79

Opća bolnica Varaždin – izravna kapitalna ulaganja

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.

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 paviljanskog tipa bolnice prijeći u jedinstveno funkcionalno povezane zgrade kao jednu cjelinu.

Izgradnja centralnog operacijskog bloka (iz evidencijskih prihoda)

Realizacijom ovog projekta planirano je izvođenje djela radova na objektu centralnog operacijskog bloka iz vlastitih sredstava Bolnice.

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	Zahtjevi medicinske opreme odjela Opće bolnice Varaždin, dodatna ulaganja na postojećim objektima.		0	Popis opreme i dodatnih ulaganja za izravna kapitalna ulaganja	Zanovljena oprema	

NAZIV
PROGRAMA:**SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

OPIS PROGRAMA:

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.

ZAKONSKA I
DRUGA PODLOGA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

Zakonske podloge za obavljanje programa i projekata su :

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25)
- 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 158/23, 154/24)
- Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (NN 149/24)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 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, 152/24)
- 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 do 31. prosinca 2025. godine)

IZVRŠENJE
PLANIRANIH
SREDSTAVA:

R.b	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni Plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.2025. - 06.2025.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	97.076.533	97.076.533	49.299.518,79	50,78
2.	Administracija i upravljanje	315.330	6.492.843	6.177.513,00	95,14
	Ukupno program:	97.391.863	103.539.376	55.477.031,79	53,57

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.

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).

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

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.

KLASA: 007-03/25-01/9

URBROJ: 2186-192-31-25-4

Varaždin, 28. srpnja 2025.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Alen Leverić, dipl.oec.