

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Ivana Meštrovića 1, Varaždin

Broj: 02/1-1575/8/6/1-2020.

Varaždin, 30. prosinca 2020.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA za 2021. godinu

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA za 2021. Godinu

Opća bolnica Varaždin sa sjedištem u Varaždinu, Ivana Meštrovića 1, zdravstvena je ustanova čiji osnivač je Varaždinska županija. Opća bolnica Varaždin je ustanova sekundarne zdravstvene zaštite, kategorizirana kao „Županijska bolnica regionalnog značenja IIA“ (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 09. veljače 2011. godine).

Opća bolnica Varaždin pruža zdravstvenu zaštitu osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za područje Varaždinske županije i šire, odnosno za potrebe pacijenata sjeverozapadne regije kao regionalna bolnica IIA.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/13-04/530; Ur.broj: 20301-04/12-13-3 od 18. prosinca 2013. godine, Općoj bolnici Varaždin pripojile su se dvije zdravstvene ustanove i to: Bolnica za plućne bolesti i TBC Klenovnik i Specijalna bolnica za kronične bolesti Novi Marof, te od 01. siječnja 2014. godine posluju kao jedan pravni subjekt.

Glavni, ključni cilj organizacije i rada Opće bolnice Varaždin je najbolje moguće zbrinjavanje pacijenata u skladu sa postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru financijskih sredstava.

Opća bolnica Varaždin ima sklopljen Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, kojim je definiran način odvijanja i financiranja preko 90% osnovne djelatnosti Opće bolnice Varaždin, a to je pružanje zdravstvene zaštite.

Aktivnosti Bolnice se financiraju iz slijedećih izvora financiranja:

- **Županijski proračun:**
 - 1. IZVOR 11 – financira Varaždinska županija (iznad zakonskog standarda)
 - 2. IZVOR 44 – financira Varaždinska županija (decentralizacija)
- **Vlastita i namjenska sredstva:**
 - 1. IZVOR 52 – financira država (ministarstva)
 - 2. IZVOR 31 – vlastiti prihodi ustanove
 - 3. IZVOR 43 – prihodi za posebne namjene – HZZO
 - 4. IZVOR 51 – pomoći EU
 - 5. IZVOR 52 – pomoći ostalih JLP(R)S
 - 6. IZVOR 61 – donacije

- 7. IZVOR 71 – prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
- 8. IZVOR 81 – namjenski primici od zaduživanja

PODSKUPINA RAČUNA 634 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Planirano je 22.724.736,00 kuna. Iznos od 22.248.115,00 kuna je planirani za podmirenje manjka iz protekle godine. Iznos od 476.621,00 kuna je prihod ostvaren od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i njime će se financirati troškovi specijalizacije liječnika.

PODSKUPINA RAČUNA 636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Planirani iznos od 3.435.938,00 kuna za 2021. godinu čine prihodi planirani za provedbu započetih projekata financiranih iz EU fondova, a to su: uspostava OHBP-a, nabava energetski učinkovitih električnih vozila i centralnog operacijskog bloka.

Iznos od 30.794,00 kuna čini prihod ostvaren od grada Varaždina i namijenjen je za nabavu medicinske opreme.

PODSKUPINA RAČUNA 638 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Planirani je iznos od 47.119.588,00 kuna i čine ga prihodi planirani za provedbu započetih projekata financiranih iz EU fondova, a to su: uspostava OHBP-a, dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija i centralnog operacijskog bloka.

PODSKUPINA RAČUNA 641 – Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine čine vlastite prihode ustanove, koji su ostvareni pozitivnim pripisom kamata po žiro-računu.

PODSKUPINA RAČUNA 652 – Prihodi po posebnim propisima

Prihode po posebnim propisima čine prihodi naplaćeni po dopunskom zdravstvenom osiguranju i participacije bolničkog liječenja i participacije poliklinike, a na istima je planirano 28.398.263,00 kuna i koristiti će se za redovnu djelatnost ustanove u zdravstvu. Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete planirani su u iznosu 551.662,00 kuna i namijenjeni su popravcima na postrojenjima i opremi.

PODSKUPINA RAČUNA 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Planirani su u iznosu 6.599.818,00 kuna i čine vlastite prihode ustanove. Isti su namijenjeni za podmirenje ostalih rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

PODSKUPINA 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Planirano je 3.299.588,00 kuna, koji će se utrošiti kao primljene donacije u naravi i financijskim sredstvima. Donacije u naravi čine potrošni medicinski materijal, lijekovi, knjige, medicinska oprema i ostala oprema. Dok financijska sredstva namijenjena su za stručno usavršavanje liječnika i ostalih zaposlenika, te nabavu potrošnog medicinskog materijala i medicinske opreme.

PODSKUPINA 671 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

Prihod u iznosu od 16.967.828,00 kuna će se financirati iz Varaždinske županije – Decentralizacija, podmiriti će se troškovi za materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje i usluge tekućeg investicijskog

održavanja, provesti će se nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenti, uređaji i strojevi za ostale namjene, dio sredstava u iznosu od 601.145,00 kuna namijenjen je za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Prihod u iznosu od 3.277.000,00 kuna će se financirati iz Varaždinske županije – Iznad zakonskog standarda i namijenjen je za troškove poslijediplomskog doktorskog studija i sufinanciranje najamnine stanova liječnika, nadalje prihod je namijenjen za financiranje usluga tekućeg i investicijskog održavanja, nabavku postrojenja i opreme, kao i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Iznosom od 4.680.000,00 kuna planirani je prihod iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

PODSKUPINA 673 – Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

Prihodi od HZZO-a su planirani na temelju sklopljenih Ugovora između HZZO-a i Bolnice, o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, planirani su u iznosu od 336.333.981,00 kuna i čine 73% ukupnih planiranih prihoda Bolnice.

PODSKUPINA 683 – Ostali prihodi

Planirani su prihodi od 437.684,00 kune, to su vlastiti prihodi ustanove i koriste se za podmirenje rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

PODSKUPINA 721 – Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Planirani su u iznosu od 34.626,00 kuna i čine ih uplate zaposlenika za kupljene stanove od Bolnice, isti će se utrošiti za redovnu djelatnost ustanove.

PODSKUPINA 844 – Primici od zaduživanja

Planirani su u iznosu od 7.880.015 kuna za 2021. godinu čine ih prihodi planirani za provedbu započetih projekata financiranih iz EU fondova, a to su: EnU projekti na županijskim objektima, EnU projekti zdravstvenih ustanova, uspostava OHBP-a, dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija i jedinica za liječenje moždanog udara.

PLAN RASHODA I IZDATAKA za 2021. godinu

PROGRAM: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA

PROJEKTI:

1. K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu
2. K114002 EnU projekti na županijskim objektima
3. K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova
4. K114006 Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija
5. K114007 Uspostava OHBP-a u OBV

PROGRAM: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

PROJEKTI:

1. A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

2. A129009 Program „Zdrava županija“
3. K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV
4. K129006 Respiracijski centar Klenovnik
5. K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u

PROGRAM: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

PROJEKTI:

1. A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu
2. K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme
3. K132002 Informatizacija
4. T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme
5. T132002 Otplata kredita

PROGRAM: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA

Cilj programa:

1. Povećanje energetske učinkovitosti zgrada uz korištenje obnovljivih izvora energije
2. Povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava
3. Poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici/jednodnevnoj kirurgiji
4. Pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

PROJEKTI:

1. K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu

Radi potpunog sagledavanja investicije, napominjemo da je ova aktivnost planirana za 2022. godinu.

Projekt "Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof" za svoj cilj ima unaprjeđenje socijalne infrastrukture na području Varaždinske županije, kroz rekonstrukciju i opremanje zgrade Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, radi uspostave izvaninstitucijske usluge dnevnog boravka za starije osobe, a čime se izravno pridonosi proširenju mreže

izvaninstitucijskih usluga, povećanju dostupnosti izvaninstitucijskih usluga te prevenciji institucionalizacije.

Na ovoj aktivnosti planirano je u 2022. godini utrošiti iznos od 2.889.466,00 kuna. Iznos od 124.660,00 kuna će se utrošiti na građevinske projekte i nadzore nad građevinskim radovima, ostatak od 2.764.806,00 kuna utrošiti ćemo na građevinske radove na objektu.

2. K114002 EnU projekti na županijskim objektima

Provedba ovog projekta započela je 2018. godine.

Provedbom projekta želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrada kompleksa Opće bolnice Varaždin, uz istovremenu implementaciju korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora što će rezultirati uštedama energenata.

Uštede ostvarene na potrošnji energije će osigurati još bolje i kvalitetnije uvjete liječenja.

Planirana sredstva od 524.875,00 kuna u 2021. godini utrošiti će se na završetak građevinskih radova.

3. K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova

Provedba ovog projekta započela je 2019. godine.

Provedbom projekta želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrada paviljona, ležaojne i laboratorija Opće bolnice Varaždin, Službe u Klenovniku, uz istovremenu implementaciju korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora što bi rezultiralo energetskim uštedama.

Uštede ostvarene na potrošnji energije će osigurati još bolje i kvalitetnije uvjete liječenja.

Planirana sredstva od 2.950.504,00 kuna u 2021. godini utrošiti će se na završetak građevinskih radova.

4. K114006 Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija

Provedba projekta je započela 2016. godine.

Cilj projekta je poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici/jednodnevnoj kirurgiji, što će dovesti do smanjenja broja prijema na akutne bolničke odjele u sklopu Opće bolnice Varaždin.

U razdoblju 2021. i 2022. godine planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 41.494.425,00 kuna.

U 2021. godini na ime troškova promidžbe i vidljivosti planirano je utrošiti 20.000,00 kn, na samu izgradnju objekta, odnosno građevinskih radova planirano je utrošiti 20.986.925,00 kuna, a za nabavu opreme za opremanje objekta 14.166.250,00 kuna.

U 2022. planirana je nabava medicinske opreme i namještaja od 6.071.250,00 kuna. Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 250.000,00 kuna, a utrošiti će se za financijsku reviziju projekta, završnu konferenciju projekta i izradu trajne ploče.

5. K114007 Uspostava OHBP-a u OBV

Provedba projekta je započela 2017. godine.

Cilj projekta je osigurati pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

U razdoblju 2021. i 2022. godine planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 19.956.669,00 kuna.

U 2021. godini na ime troškova promidžbe i vidljivosti planirano je utrošiti 22.500,00 kn, na samu izgradnju objekta, odnosno građevinskih radova planirano je utrošiti 12.654.170,00 kuna, a za nabavu opreme za opremanje objekta 5.040.000,00 kuna.

U 2022. planirana je nabava medicinske opreme i namještaja od 2.159.999,00 kuna. Rashodi za usluge se planiraju u iznosu od 80.000,00 kuna, a utrošiti će se za financijsku reviziju projekta, završnu konferenciju projekta i grafičke usluge za izradu trajne ploče.

PROGRAM: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Cilj programa:

1. Poboljšanje zdravstvene skrbi prema pacijenata
2. Poboljšanje uvjeta i kvalitete rada zaposlenika

PROJEKTI:

1. **A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte**

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstava za znavljanje medicinske opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Od ukupnih planiranih sredstava 50% sredstava planirano je za kupnju medicinske i laboratorijske opreme, a 50% za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Sredstva su u istom omjeru planirana za 2022. i 2023. godinu.

2. A129009 Program „Zdrava županija“

Svrha ovog projekta je zadržavanje liječnika u Ustanovi, te pružanje im mogućnosti za cjeloživotno učenje i usavršavanje. Ovim projektom planirano je financiranje poslijediplomskih doktorskih studija i djelomično plaćanje najamnine za stanove liječnicima. Na ime ovih rashoda u 2021. i 2022. godini planirano je po 252.000,00 kn, a u 2023. godini 200.000,00 kuna.

3. K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV

Cilj projekta povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite, optimizirati resurse bolničkog zdravstvenog sustava te osigurati financijsku održivost.

U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna za izradu potrebne projektne dokumentacije. U 2022. godini pristupilo bi se izgradnji objekta, te je time planirano 2.600.000,00 kuna za usluge koje bi uključivale upravljanje projektom, nadzor nad radovima. Građevinski radovi su planirani u iznosu od 102.522.673,00 kuna, trošak nabavke medicinske opreme i namještaja iznosio bi 100.000.000,00 kuna. U 2023. godini rashodi za usluge i nabave opreme i postrojenja planirani su na razini 2022. godine, dok bi građevinski radovi iznosili 100.522.673,00 kuna.

4. K129006 Respiracijski centar Klenovnik

Svrha projekta je opremanje odjela za kronično mehaničku potporu disanja a time će se optimizirati resurse bolničkog zdravstvenog sustava te poboljšati pristup održivim visoko kvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Na ovome projektu je planirano tokom 2022. godine uložiti 3.000.000,00 kn u rekonstrukciju građevinskog dijela respiracijskog centra.

5. K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u

Glavni cilj aktivnosti je poboljšanje postojećih sadržaja odjela Neurologije za organizaciju intenzivne njege/skrbi/liječenja pacijenata s pojačanim cerebrovaskularnim bolestima.

U planiranom razdoblju 2021. – 2023. godine na projektnoj aktivnosti planirano je ukupno 7.331.520,00 kuna.

2021. godine planira se iznos od 5.305.000,00 kuna uložiti u građevinske radove, odnosno u dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

2022. godine za navedeni projekt je planirano utrošiti 1.239.020,00 kuna. Od toga 25.000,00 kuna potrebno je za završetak građevinskih radova, a s iznosom od 1.214.020,00 kuna nabavio bi se dio medicinske opreme i namještaja.

2023. godine završilo bi se opremanje odjela sa medicinskom opremom u iznosu od 787.500,00 kuna.

PROGRAM: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

Cilj programa:

1. Omogućavanje kvalitetnije zdravstvene skrbi pacijenata
2. Osiguranje financijske stabilnosti, održivosti i kvalitete zdravstvenog sustava

PROJEKTI:

1. A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za podmirenje troškova redovne djelatnosti Bolnice. Od ukupno planiranih sredstava 76% sredstava planirano je za rashode zaposlenih, 23% je planirano za materijalne i financijske rashode (lijekovi, medicinsko potrošni materijal, namirnice, redovne godišnje servise i ispitivanja, naknade osobama izvan radnog odnosa, zatezne kamate dobavljača, kamate za primljene kredite i sve ostale materijalne troškove). 1% sredstava planirano je za nabavu licenci, stručne literature i za dodatne građevinske radove.

Sredstva su u istom omjeru planirana za 2022. i 2023. godinu.

2. K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za kapitalna ulaganja u nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijsku opremu, medicinsku i laboratorijsku opremu koju je potrebno zanoviti, te instrumente, uređaje, strojeve i opremu. Planirana je i izgradnja objekata, kao i obnova postojećih objekata.

Za 2021. planirana su sredstva u iznosu od 18.113.305,00 kuna. Od ukupno planiranih sredstava iznosom od 517.755,00 planiraju se izgraditi punionice za energetski učinkovita električna vozila na lokacijama Varaždin i Novi Marof.

Iznosom od 14.441.807,00 kuna planiraju se nabaviti bolesnički kreveti te razna uredska oprema i namještaj, opremiti nova telefonska centrala, sigurnosni ormar za pohranu kemikalija, zamijeniti dotrajala medicinska i laboratorijska oprema, te nabaviti nova kao što je SPECT-CT uređaj – GAMA KAMERA, nabaviti će se i uređaji i strojevi za kuhinje i kolica za transport pacijenata. Planirana sredstva od 1.552.598,00 kuna planiraju se utrošiti u kupnju energetski učinkovitih vozila - električna vozila, kojima se planira povećanje učinkovitosti prijevoza robe i smanjenje troškova održavanja vozila. Na stavci dodatnih ulaganja na građevinskim objektima planirana su sredstva od 601.145,00 kuna, koja su namijenjena za nadstrešnice glavnih ulaza, ugradnju govorne veze iz kabine dizala, niveliranje projektne tehničke dokumentacije, završiti zaštite dizalica topline, rekonstruirati postojeće i izgraditi nove instalacije vanjske rasvjete, te zamijeniti dotrajale opremu i instalaciju vakuum stanice.

Za 2022. i 2023. godine planirana su u istom iznosu od 10.638.882,00 kuna sredstava za nabavu i znavljanje postrojenja i opreme, te iznos od 500.000,00 kuna za građevinske radove na postojećim objektima.

3. K132002 Informatizacija

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za kupnju računala i računalne opreme. Sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna planirana su samo za 2021. godinu.

4. T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

Ovim projektom za razdoblje 2021. – 2023. planiraju se sredstva za tekuće održavanje objekata i opreme u iznosu od 7.483.758,00 kuna.

Za 2021. godinu planira se na zamjena RTG cijevi na RTG aparatu, CT aparatu i angiografskom aparatu u ukupnom iznosu od 2.017.000,00 kuna. Za usluge tekućeg investicijskog održavanja planirani je iznos od 466.758,00 kuna i isti će biti utrošen za održavanje građevinskih objekata, te redovno servisiranje, ispitivanje i popravak postrojenja i opreme Bolnice.

Za 2021. i 2023. godinu planirana su u istom iznosu od 2.500.000,00 kuna od toga 2.000.000,00 kuna planirano je za materijal potreban za tekuće održavanje i 500.000,00 kuna te usluge servisiranja, ispitivanja i popravka opreme.

5. T132002 Otplata kredita

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Sredstva su u istom omjeru planirana za 2021., 2022. i 2023. godinu.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Zlatko Koračević, dipl. ing.