

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Ivana Meštrovića 1, Varaždin

Broj: 02/1-1575/19/6-2021

Varaždin, 30. rujna 2021.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA za 2021. godinu

Na zahtjev Varaždinske županije dostavljen putem e-maila od 05. srpnja 2021. godine i dostavljene Upute za izradu II. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu, KLASA: 400-02/20-01/2, URBROJ: 2186/1-07/1-21-7 od 19. srpnja 2021. godine upućen od strane Osnivača - Varaždinske županije, Opća bolnica Varaždin je pristupila izradi I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. 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.

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

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA za 2021. godinu

PODSKUPINA RAČUNA 634 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Planirano je 22.724.736,00 kuna, I. Izmjenama povećan je planirani iznos za 65.808,00 kuna na 22.790.544,00 kuna. Iznos od 22.248.115,00 kuna je planiran za podmirenje manjka iz protekle godine. Iznos od 542.429,00 kuna je prihod ostvaren od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i njime će se financirati troškovi specijalizacije liječnika.

Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka u Novom Marofu. Izvor financirana je iz Proračuna Varaždinske županije –11 – Iznad zakonskog standarda.

Iznosom od 4.680.000,00 kuna planirani je prihod iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova, koji je povećan za 802.653,00 kune, projekt K114002 EnU projekti na županijskim objektima (energetska učinkovitost zgrada RTG, psihijatrija i poliklinika).

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. Povećani su zbog povećanja limita od strane HZZO-a na iznos od 359.636.190,00 kuna.

PODSKUPINA 683 – Ostali prihodi

Planirani su prihodi od 437.684,00 kune koji su povećani na iznos od 458.265,00 kuna, 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. I. izmjenama i dopunama isti su povećani za iznos od 4.230.212,00 kuna na iznos od 12.110.263,00 kune.

IZMJENE I DOPUNE PLANA 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
6. K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof

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

Za 2021. godinu planirana su sredstava u iznosu od 35.173.175,00 kuna i izmjenama i dopunama povećana na iznos od 35.626.013,00 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 21.439.763,00 kune, a za nabavu opreme za opremanje objekta 14.166.250,00 kuna.

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.

Za 2021. planirana su sredstava u iznosu od 17.716.670,00 kuna i povećana su na 18.539.174,00 kune.

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 13.476.674,00 kune, a za nabavu opreme za opremanje objekta 5.040.000,00 kuna.

6. K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof

Novo uvršteni projekat na stavci 323 – Rashodi za usluge ima planirani iznos od 225.000,00 kuna za potrebe izrade projektne dokumentacije, isti će se financirati iz sredstava iznad zakonskog standarda izvor 11. Svrha projekta je unaprjeđenje socijalne infrastrukture na području Varaždinske županije.

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 zavljanje 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.

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. godini planirano je 252.000,00 kn, a izmjenama i dopunama je iznos umanjen na 243.000,00 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.

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. Izmjenama i dopunima navedeni vrijednost planiranih sredstava je povećana za 1.249.258,00 kuna, a tiče se sanacije povijesnih dimnjaka na dvorcu Erdödy u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, kao i ostalih šteta nastalih potresima.

5. T132002 Otplata kredita

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Sredstva za 2021. godinu su planirana u iznosu od 633.073,00 kuna.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sanja Mihalić, mag. iur.

