

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA  
FINANCIJSKOG PLANA  
OPĆE BOLNICE VARAŽDIN  
ZA 2022. GODINU I  
PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

*fm*

**NAZIV  
USTANOVE:**

**OPĆA BOLNICA VARAŽDIN, Ulica Ivana Meštrovića 1.**  
Skraćeni naziv: Opća bolnica Varaždin

**SAŽETAK  
DJELOKRUGA  
RADA:**

Opća bolnica Varaždin je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu, specijalističko-konzilijaranu i bolničku djelatnost.

U okviru djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite obavljaju se i u manjem opsegu i uobičajene nezdravstvene djelatnosti određene rješenjem Ministarstva zdravstva.

Bolnica obavlja uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva i :

- znanstveno-nastavnu djelatnost,
- djelatnost sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno zaraznog otpada
- djelatnost socijalne usluge boravka starijih i nemoćnih osoba,
- djelatnost socijalne usluge smještaja starih i nemoćnih osoba
- djelatnost trgovine i ugostiteljstva koja se obavlja po posebnim propisima

U Bolnici su radi obavljanja zdravstvene djelatnosti ustrojeni organizacijski oblici koji su propisani Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

**ORGANIZACIJSKA  
STRUKTURA:**

**UNUTARNJI USTROJ BOLNICE**

1. Služba za ginekologiju i opstetriciju

- 1.1. Odjel za neonatologiju i JIL novorođenčadi
- 1.2. Odjel za rađao i puerperij
- 1.3. Odjel za ginekologiju
- 1.4. Odjel za patologiju trudnoće

2. Služba za interne bolesti

- 2.1. Odjel za kardiologiju
- 2.2. Odjel za intenzivno liječenje
- 2.3. Odjel za hematologiju, onkologiju i kliničku imunologiju
- 2.4. Odjel za gastroenterologiju
- 2.5. Odjel za endokrinologiju, dijabetologiju i bolesti metabolizma i nuklearnu medicinu
- 2.6. Odjel za nefrologiju i dijalizu
- 2.7. Odjel za infektologiju

3. Služba za kirurške bolesti

- 3.1. Odjel za opću, vaskularnu, torakalnu, plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
- 3.2. Odjel za ortopediju i traumatologiju
- 3.3. Odjel za neurokirurgiju
- 3.4. Odjel za abdominalnu kirurgiju
- 3.5. Odjel za dječju kirurgiju

4. Odjel za otorinolaringologiju

5. Odjel za oftalmologiju i optometriju

6. Odjel za urologiju

7. Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

8. Centralni operacijski blok sa sterilizacijom

9. Odjel za pedijatriju

## OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

10. Odjel za neurologiju
11. Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
12. Medicinsko biokemijski laboratorij
13. Bolnička ljekarna
14. Odjel za transfuzijsku medicinu
15. Odjel za radiologiju
16. Odjel za patologiju, citologiju i sudsku medicinu
17. Odjel za psihijatriju
18. Objedinjeni hitni bolnički prijam
19. Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof
  - 19.1. Odjel za produženo liječenje I
  - 19.2. Odjel za produženo liječenje II
  - 19.3. Odjel za produženo liječenje III
  - 19.4. Odjel palijativne skrbi
20. Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik
  - 20.1. Odjel za pulmologiju I
  - 20.2. Odjel za pulmologiju II
  - 20.3. Odjel za pulmologiju i TBC
  - 20.4. Odjel intenzivnog liječenja s jedinicom za mehaničku potporu disanja
  - 20.5. Odjel za pulmologiju i rezistentnu TBC

1. Ravnateljstvo
2. Odjel za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor
3. Služba za unutarnju reviziju
4. Središnja služba za projekte i fondove Europske unije
  - 4.1. Odjel za projekte i EU projekte
5. Središnja služba za pravne poslove ugovaranja
  - 5.1. Odjel za edukacijsku i znanstvenu djelatnost te etiku
6. Središnja služba za opće, pravne i kadrovske poslove
  - 6.1. Odjel za opće i pravne poslove
  - 6.2. Odjel za ljudske resurse i kadrove
    - 6.2.1. Odsjek za kadrovske poslove
7. Središnja služba za ekonomsko-financijske poslove
  - 7.1. Odjel za računovodstvene i financijske poslove
    - 7.1.1. Odsjek za obračun plaće
  - 7.2. Odjel za plan i analizu
  - 7.3. Odjel za javnu nabavu i nabavu
7. Odjel za tehničke i uslužne poslove
  - 7.1. Odsjek za pranje rublja
8. Odjel za sigurnost i zaštitu na radu
9. Odjel za dijetetiku i prehranu
10. Odjel za informatiku
  - 10.1. Odsjek za medicinsku administraciju

FINANCIJSKI PLAN  
RASHODA I

Za izvršenje Financijskog plana planirana su sredstva koja se odnose na sljedeće:

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

IZDATAKA:

| R.b. | Naziv programa  | Plan 2021.         | Plan 2022.         | Plan 2023.         | Plan 2024.         |
|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.  | PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA                                | 63.831.381         | 50.100.058         | 2.527.073          | 1.058.807          |
| 02.  | PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 8.401.346          | 65.057.410         | 94.448.660         | 134.440.660        |
| 03.  | JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU                                | 427.368.369        | 437.404.919        | 441.858.362        | 442.183.808        |
|      | <b>Ukupno:</b>  | <b>499.601.096</b> | <b>552.562.387</b> | <b>538.834.095</b> | <b>577.683.275</b> |

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

**NAZIV PROGRAMA:**

**PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**

**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)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15).
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
- Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN 117/19, 32/20, 42/20, 58,20, 124/20)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18)
- 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)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)
- 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 2021.godine)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

| R.b. | Naziv aktivnosti/projekta   | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. |
|------|---|------------|------------|------------|------------|
| 01.  | Međunarodni projekti u zdravstvu  | 1.222.049  | 1.411.537  | 667.132    | 667.132    |
| 02.  | EnU projekti na županijskim objektima   | 4.073.891  | 0          | 0          | 0          |
| 03.  | EnU projekti zdravstvenih ustanova  | 4.145.254  | 0          | 0          | 0          |
| 04.  | Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u                                  | 35.626.013 | 23.537.002 | 0          | 0          |
| 05.  | Uspostava OHBP-a u OBV  | 18.539.174 | 8.947.501  | 0          | 0          |
| 06.  | Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof | 225.000    | 13.992.472 | 0          | 0          |
| 07.  | Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin            | 0          | 878.571    | 1.693.453  | 391.675    |
| 08.  | Energetska obnova dvorca Drašković Klenovnik                                    | 0          | 1.000.000  | 0          | 0          |

|     |  |                   |                   |                  |                  |
|-----|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 09. | Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti | 0                 | 332.975           | 166.488          | 0                |
|     | <b>Ukupno program:</b>                                 | <b>63.831.381</b> | <b>50.100.058</b> | <b>2.527.073</b> | <b>1.058.807</b> |

**Međunarodni projekti u zdravstvu**

Kroz ovaj projekt planiraju se dvije aktivnosti:

- Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na temelju programa 'Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje' u skladu s Uvjetima i načinima korištenje sredstava za provođenje mjera koje je utvrdilo Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;

- Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik – uspostaviti će se i urediti poučna staza Klenovnik radi velike bio raznolikosti i potrebe zaštite okoliša na predmetnoj lokaciji, te educiranje lokalnog stanovništva i izletnika o šumi, održivom gospodarenju šumama te zaštiti okoliša općenito. Opći cilj je educiranje i informiranje posjetioca poučne staze, a posebni cilj educiranje o održivom gospodarenju šumama, šumskom ekosustavu, te važnosti zaštite okoliša. Omogućavanje kvalitetnijeg života bolesnika na liječenju u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik te samim time realiziranje rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih dobroti ne samo za bolesnike nego i stanovnike ruralnog područja.

Izvori financiranja ove aktivnosti su :Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Ministarstvo poljoprivrede, te jednim dijelom vlastita sredstva.

Kod sklapanja ugovora 'Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik' on je dobio broj ID1414729.

Pokazatelj uspješnosti je uređena i uspostavljena poučna staza Klenovnik sa 13 edukativno-informativnih kazala, 8 smjerokaza, 70 m2 staze od drvenih elemenata, 12 klupa s naslonom, 2 klupe sa stolom, 3 široke klupe, 10 kanti za otpad i 1 šumski megafon na lokaciji Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik, Klenovnik 1, 42444 Klenovnik

**EnU projekti na županijskim objektima**

Enu na zgradama Poliklinike, Psihijatrije i Mikrobiologije je završen u 2021.godini i ne planira se u narednim godinama. Svrha ovog projekta bila je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada kao što je navedeno:

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

| POLIKLINIKA   | Konačna toplina za grijanje (Q H, nd) | Primarna energija (Eprim) | Godišnja emisija CO2 (Ge) | Energetski razred zgrade |
|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   | kWh/god                               | kWh/a                     | kg                        |                          |
| Parametri stanja građevine <u>prije</u> energetske obnove zgrade              | 679.126,84                            | 1.300.977,44              | 248.222,74                | F                        |
| Projektirane vrijednosti <u>nakon provedbe</u> mjera energetske obnove zgrade | 259.460,88                            | 266.000,62                | 39.990,92                 | C                        |
| Razlika   | 419.665,96                            | 1.034.976,82              | 208.231,82                |                          |
| Ušteda  | 61,79%                                | 79,55%                    | 83,89%                    |                          |
| PSIHIJARIJA   | Konačna toplina za grijanje (Q H, nd) | Primarna energija (Eprim) | Godišnja emisija CO2 (Ge) | Energetski razred zgrade |
|   | kWh/god                               | kWh/a                     | kg                        |                          |
| Parametri stanja građevine <u>prije</u> energetske obnove zgrade              | 361.626,40                            | 1.118.192,00              | 205.401,55                | F                        |
| Projektirane vrijednosti <u>nakon provedbe</u> mjera energetske obnove zgrade | 108.834,10                            | 171.590,30                | 27.875,21                 | C                        |
| Razlika   | 252.792,30                            | 946.601,70                | 177.526,34                |                          |
| Ušteda  | 69,90%                                | 84,65%                    | 86,43%                    |                          |
| MIKROBIOLOGIJA I RTG  | Konačna toplina za grijanje (Q H, nd) | Primarna energija (Eprim) | Godišnja emisija [tCO2/a] | Energetski razred zgrade |
|   | kWh/god                               | kWh/a                     | t                         |                          |
| Parametri stanja građevine <u>prije</u> energetske obnove zgrade              | 261.442,59                            | 795.794,00                | 177,60                    | E                        |
| Projektirane vrijednosti <u>nakon provedbe</u> mjera energetske obnove zgrade | 63.742,63                             | 171.394,00                | 38,89                     | B                        |
| Razlika   | 197.699,96                            | 624.400,00                | 138,71                    |                          |
| Ušteda  | 75,62%                                | 78,00%                    | 78,00%                    |                          |

**EnU projekti zdravstvenih ustanova**

Enu na zgradama na lokaciji Klenovnik je završen u 2021.godini i ne planira se u narednim godinama. Svrha ovog projekta bila je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada kao što je navedeno:

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

| Enu Klenovnik K114003  | Konačna toplina<br>za grijanje (Q H,<br>nd) | Primarna energija<br>(Eprim) | Godišnja emisija<br>CO2 (Ge) | Energetski<br>razred<br>zgrade |
|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  | kWh/god                                     | kWh/a                        | kg                           |                                |
| Parametri stanja građevine <u>prije</u><br>energetске obnove zgrade                        | 687.328,89                                  | 1.289.771,35                 | 247.003,59                   | G                              |
| Projektirane vrijednosti <u>nakon</u><br><u>provedbe</u> mjera energetске<br>obnove zgrade | 153.178,95                                  | 172.202,95                   | 27.830,90                    | C                              |
| Razlika  | 534.149,94                                  | 1.117.568,40                 | 219.172,69                   |                                |
| Ušteda   | 77,71%                                      | 86,65%                       | 88,73%                       |                                |

**Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u**

Realizacijom ovog projekta doći će do reorganizacije bolničkog sustava u Općoj bolnici Varaždin i do rješavanja problema na najnižoj mogućoj organizacijskoj jedinici što će dovesti do učinkovitije i kvalitetnije skrbi za pacijenata.

Poseban cilj ovog projekta je poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama smanjenjem broja prijema na akutne bolesničke odjele u sklopu Opće bolnice Varaždin izgradnjom i opremanjem dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin. Dnevne bolnice predstavljaju suvremen, ekonomičan te multidisciplinarni pristup u zbrinjavanju pacijenata koji dovodi do racionalizacije troškova liječenja. Predviđena je izgradnja nove zgrade dnevnih bolnica u kojoj će se smjestiti dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna Opća kirurgija.

Izvor financiranja ovog projekta je: Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, te jednim dijelom vlastita sredstva.

Kod sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020 projektu je dodijeljen broj : KK.08.1.2.03.0027 .

Pokazatelj uspješnosti je: izgradnja nove zgrade dnevnih bolnica u kojoj će se smjestiti dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna Opća kirurgija. Smanjit će se broj prijema na akutne bolničke odjele s 26.994 na 24.294. Povećat će se prijem pacijenata liječenih u dnevnim bolnicama/ jednodnevnim kirurgijama s 34.716 na 38.187.

U projekciji za 2022.godinu planirano je 6.321.250,00 kn, a u planu za 2022.godinu planirano je 23.537.002,00 kn što je više za 17.215.752,00 kn s obzirom da se nije provela nabava opreme u 2021. kao što je bilo planirano i produžio se rok za izvođenje radova.

**Uspostava OHBP-a u OBV**

Realizacijom ovog projekta doći će do izgradnje zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema omogućavajući smještaj hitnih prijemnih ambulanti - interne, kirurgije, neurologije, urologije, okulistike i otorinolaringologije na jednom mjestu, što poboljšava zdravstvenu zaštitu, omogućuje provedbu odgovarajućih mjera zdravstvene zaštite te usklađen i funkcionalno povezani objedinjen hitni bolnički prijem uz druge grane medicine Opće bolnice Varaždin.

Posebni cilj ovog projekta je poboljšati zdravstvenu zaštitu, omogućiti provedbu odgovarajućih mjera zdravstvene zaštite, usklađen i funkcionalno povezani OHBP uz druge grane medicine Opće bolnice Varaždin, što će doprinijeti racionalizaciji poslovanja djelatnosti hitne medicine i istodobno osigurati izvrsnost u zbrinjavanju hitnih pacijenata te poboljšati uvjete rada za zaposlenike.

Izvor financiranja ovog projekta je Europski fond za regionalni razvoj,



Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, te jednim dijelom vlastita sredstva.

Kod sklapanja ugovora o Uspostavi objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin projektu je dodijeljen broj . KK.08.1.1.03.0005 .

Pokazatelj uspješnosti je : uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin kroz izgradnju zgrade u kojoj će biti smješten OHBP te opremanje istog. Povećat će se broj pacijenata koji koriste usluge OHBP-a na mjesečnoj razini s 0 (nula) na 5.000, kao i broj zaposlenika Opće bolnice Varaždin koji rade u OHBP-u s 0 (nula) na 34.

U projekciji za 2022.godinu planirano je 2.239.999,00 kn, a u planu za 2022.godinu planirano je 8.947.501,00 kn što je više za 6.707.502,00 kn s obzirom da se nije provela nabava opreme u 2021. kao što je bilo planirano i produžio se rok za izvođenje radova

#### **Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof**

Realizacijom ovog projekta povećava se dostupnost i kvaliteta pružanja izvaninstitucionalnih usluga za starije osobe, a kroz stvaranje infrastrukturnih kapaciteta za pružanje usluge dnevnog boravka za starije osobe u Novom Marofu. Projekt obuhvaća rekonstrukciju zgrade i opremanje zgrade specijaliziranom opremom koji će omogućiti kvalitetno zbrinjavanje starijih osoba.

Posebni cilj ovog projekta je uspostava dnevnog boravka za starije osobe kako bi se izbjegla preuranjena institucionalizacija, s istovremenim zbrinjavanjem osoba starije životne dobi za vrijeme odsutnosti članova njihovih obitelji, i to pet dana tjedno. Korisnicima će biti pružena usluga boravka i prehrane, održavanje osobne higijene, popodnevni odmor, briga o zdravlju, te kreativno provođenje slobodnog vremena.

Izvor financiranja projekta je Europski fond za regionalni razvoj.

Kod sklapanja ugovora o Rekonstrukciji i opremanju zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof projekt je dobio broj : KK.08.1.3.04.0090 .

Pokazatelj uspješnosti je : Rekonstruirana i opremljena zgrada dnevnog boravka u Novom Marofu u kojoj će se pružati socijalna usluga dnevnog boravka i tako izravno doprinijeti: broj rekonstruiranih i opremljenih infrastrukturnih jedinica s 0 (nula) kom na 40 kom.

U projekciji za 2022.godinu projekt nije bio planiran. U planu za 2022.godinu planirano je 13.992.472,00 kn.

Završena je evaluacija projekta te se projekt nalazi na listi čekanja vezano uz osiguravanje dodatnih sredstava.

#### **Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost**

##### **Opće bolnice Varaždin**

Realizacijom projekta "Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost "Opće bolnice Varaždin" u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU" želi se uspostaviti učinkovit i strukturiran sustav upravljanja kibernetičkom sigurnošću koji će povećati kapacitete kibernetičke sigurnosti.

Posebni cilj je podizanje sposobnosti Opće bolnice Varaždin za ispunjavanje zahtjeva postavljenih NIS Direktivom ((EU) 2016/1148) i "Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga", te podizanje sposobnosti za upravljanje informacijskom sigurnošću i izvještavanja o sigurnosnim incidentima.

Izvori financiranja projekta je Europska komisija, te jednim dijelom vlastita sredstva.

Kod sklapanja Ugovora o dodjeli - Sporazum br. INEA / CEF / ICT / A2020 / 2371907 projektu je dodijeljen broj : 2020-HR-IA-0126 .

Pokazatelj uspješnosti je: Poboljšanje otpornosti korisnika nabavom i primjenom odgovarajućih softvera kibernetičke sigurnosti za otkrivanje, prijavljivanje i odgovaranje na kibernetičke prijetnje implementiranjem informatičkih rješenja (SIEM, DLP, EDR, AMES i CIMS ograničavajući ekonomsku i političku štetu od kibernetičkog incidenta.

U projekciji za 2022.godinu projekt nije bio planiran. U planu za 2022.godinu planirano je 878.571,00 kn. Ugovor je sklopljen u 2021.godini

***Energetska obnova dvorca Drašković Klenovnik***

Projektom energetske obnove nepokretnog kulturnog dobra – Glavna zgrada - dvorac Drašković, Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik želi se postići smanjenje potrošnje energije u zgradi - Glavnoj zgradi - dvorca Drašković provedbom aktivnosti energetske obnove.

Projektom je planirano poboljšanje energetske karakteristika zgrade kombinacijom više različitih infrastrukturnih mjera kao što je i prikazano u Glavnom projektu energetske obnove. Unapređenjem energetske učinkovitosti zgrade smanjit će se emisija CO<sub>2</sub> za 21,99%, dok će se energetski razred nakon provedene energetske obnove sa sadašnjeg E, svrstati u energetski razred C.

Izvor financiranja projekta je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, i vlastita sredstva.

Kod sklapanja Ugovora o neposrednom sufinanciranju energetske obnove zgrada javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra davanjem sredstava pomoći (reg.broj 2021/000220) KLASA: 310-34/20-46/1 URBROJ: 563-02-2/91-21-4 projekt je dobio broj : 2021/000220 .

*Pokazatelj uspješnosti je :* Energetskom obnovom godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke u odnosu na postojeće stanje smanjuje se za 456.503,27 kWh/a, odnosno za 26,88%. Isporučena energija (Edel) smanjuje se za 647.705,45 kWh/a, odnosno za 21,96%. Primarna energija (Eprim) smanjuje se za 749.240,10 kWh/a, odnosno za 22,18%. Energetski razred E nakon provedbe energetske obnove svrstat će se u razred C.

U projekciji za 2022.godinu projekt nije bio planiran. U planu za 2022.godinu planirano je 1.000.000,00 kn. Ugovor je sklopljen u 2021.godini.

***Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti***

Projekt 'Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti' pokrenut je radi povećanja znanja i svijesti građana o potrebi očuvanja zdravlja i sprečavanju čimbenika koji su uzrok pretilosti.

Stanovništvu Varaždinske županije želi se povećati znanje i svijest o značaju i utjecaju pretilosti na zdravlje. Promicanjem zdravog načina života želi se utjecati na životni stil i prehrambene navike građana radi osiguranja kvalitetnijeg i zdravijeg života, produljenja životnog vijeka i kvalitetnije društvene integracije građana Varaždinske županije.

Izvor financiranja je Europski socijalni fond, i Ministarstvo zdravstva.

Kod sklapanja ugovora projektu je dodijeljen broj : UP.02.2.1.08.0017 .

*Pokazatelj uspješnosti je :* Provest će se različite promotivne preventivne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti građana o važnosti kontrole i održavanja tjelesne mase kroz organizirane okrugle stolove, info dane, TV spotove, radio emisije, radionice te sportske manifestacije. Projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja: broj projekata i programa u zdravstvenom sektoru koji su primili potporu s 0 (nula) kom na 1.

A U projekciji za 2022.godinu projekt nije bio planiran. U planu za 2022.godinu planirano je 332.975,00 kn.

Projekt je prošao administrativnu provjeru te je ušao u drugu fazu postupka – procjenu kvalitete.

RAZLOG  
ODSTUPANJA OD

Predloženi plan za 2022. godinu uvećan je u odnosu na usvojenu projekciju 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. g. za iznos od 38.649.343,00 kn kuna zbog

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

**PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

uvrštenja novih projekata:

Za ostale projekte piše uz svakoga od njih zbog čega su nastale razlike u iznosima između FP za 2022.godinu i projekcije za 2022.godinu.

**CILJEVI I  
POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI  
KOJIMA ĆE SE  
MJERITI  
OSTVARENJE  
CILJEVA:**

Pobrojani su uz svaki projekt pojedinačno.

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

| <p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p>                                | <p><b>PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b></p>   |                  |                           |                   |                    |            |            |     |  |         |         |           |           |     |                           |         |         |         |         |     |   |           |            |            |             |     |                                |           |           |   |   |     |  |           |           |   |   |  |                        |                  |                   |                   |                    |
|--|---|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|-----|--|---------|---------|-----------|-----------|-----|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|---|-----------|------------|------------|-------------|-----|--------------------------------|-----------|-----------|---|---|-----|--|-----------|-----------|---|---|--|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>                                 | <p>Projekti i aktivnosti koje se odvijaju unutar ovog programa financirani su jednim dijelom iz sredstava županije iznad zakonskog standarda , a drugim dijelom iz europskih fondova. Svrha niže pobrojanih aktivnosti je da se poboljšaju i unaprijede uvjeti liječenja pacijenata sa adaptiranim ili novo izgrađenim zgradama te nabavkom nove suvremenije opreme, kao i sufinanciranje postdiplomskog usavršavanja zdravstvenih djelatnika, i sufinanciranje stanarine zdravstvenih djelatnika.</p>  |                  |                           |                   |                    |            |            |     |  |         |         |           |           |     |                           |         |         |         |         |     |   |           |            |            |             |     |                                |           |           |   |   |     |  |           |           |   |   |  |                        |                  |                   |                   |                    |
| <p><b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b></p> | <p>Zakonske podloge za obavljanje programa i projekata su :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19)</li> <li>- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)</li> <li>- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15).</li> <li>- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)</li> <li>- Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN 117/19, 32/20, 42/20, 58,20, 124/20)</li> <li>- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19)</li> <li>- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20)</li> <li>- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18)</li> <li>- Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)</li> <li>- Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)</li> <li>- Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 76/13, 90/14, 25/15)</li> <li>- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)</li> <li>- 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 2021.godine)</li> </ul>  |                  |                           |                   |                    |            |            |     |  |         |         |           |           |     |                           |         |         |         |         |     |   |           |            |            |             |     |                                |           |           |   |   |     |  |           |           |   |   |  |                        |                  |                   |                   |                    |
| <p><b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:</b></p>      | <p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="445 1406 1401 1877"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</td> <td>400.000</td> <td>300.000</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Program „Zdrava županija“</td> <td>243.000</td> <td>250.000</td> <td>250.000</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV</td> <td>2.000.000</td> <td>55.198.660</td> <td>93.198.660</td> <td>133.190.660</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Respiracijski centar Klenovnik</td> <td>4.680.000</td> <td>7.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>05.</td> <td>Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u</td> <td>1.078.346</td> <td>2.308.750</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>8.401.346</b></td> <td><b>65.057.410</b></td> <td><b>94.448.660</b></td> <td><b>135.100.660</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b><i>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</i></b></p> <p>Ova aktivnost većinom se financira iz izvora 11, tj. iz sredstava Varaždinske županije iznad zakonskog standarda. <u>Cilj aktivnosti je</u> nabava nove opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte.</p> | R.b.             | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2021.        | Plan 2022.         | Plan 2023. | Plan 2024. | 01. | Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte | 400.000 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 02. | Program „Zdrava županija“ | 243.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 03. | Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV | 2.000.000 | 55.198.660 | 93.198.660 | 133.190.660 | 04. | Respiracijski centar Klenovnik | 4.680.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 05. | Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u | 1.078.346 | 2.308.750 | 0 | 0 |  | <b>Ukupno program:</b> | <b>8.401.346</b> | <b>65.057.410</b> | <b>94.448.660</b> | <b>135.100.660</b> |
| R.b.   | Naziv aktivnosti/projekta   | Plan 2021.       | Plan 2022.                | Plan 2023.        | Plan 2024.         |            |            |     |  |         |         |           |           |     |                           |         |         |         |         |     |   |           |            |            |             |     |                                |           |           |   |   |     |  |           |           |   |   |  |                        |                  |                   |                   |                    |
| 01.  | Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte  | 400.000          | 300.000                   | 1.000.000         | 1.000.000          |            |            |     |  |         |         |           |           |     |                           |         |         |         |         |     |   |           |            |            |             |     |                                |           |           |   |   |     |  |           |           |   |   |  |                        |                  |                   |                   |                    |
| 02.  | Program „Zdrava županija“   | 243.000          | 250.000                   | 250.000           | 250.000            |            |            |     |  |         |         |           |           |     |                           |         |         |         |         |     |   |           |            |            |             |     |                                |           |           |   |   |     |  |           |           |   |   |  |                        |                  |                   |                   |                    |
| 03.  | Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV   | 2.000.000        | 55.198.660                | 93.198.660        | 133.190.660        |            |            |     |  |         |         |           |           |     |                           |         |         |         |         |     |   |           |            |            |             |     |                                |           |           |   |   |     |  |           |           |   |   |  |                        |                  |                   |                   |                    |
| 04.  | Respiracijski centar Klenovnik  | 4.680.000        | 7.000.000                 | 0                 | 0                  |            |            |     |  |         |         |           |           |     |                           |         |         |         |         |     |   |           |            |            |             |     |                                |           |           |   |   |     |  |           |           |   |   |  |                        |                  |                   |                   |                    |
| 05.  | Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u  | 1.078.346        | 2.308.750                 | 0                 | 0                  |            |            |     |  |         |         |           |           |     |                           |         |         |         |         |     |   |           |            |            |             |     |                                |           |           |   |   |     |  |           |           |   |   |  |                        |                  |                   |                   |                    |
|  | <b>Ukupno program:</b>  | <b>8.401.346</b> | <b>65.057.410</b>         | <b>94.448.660</b> | <b>135.100.660</b> |            |            |     |  |         |         |           |           |     |                           |         |         |         |         |     |   |           |            |            |             |     |                                |           |           |   |   |     |  |           |           |   |   |  |                        |                  |                   |                   |                    |

**Program „Zdrava županija“**

Ova aktivnost većinom se financira iz izvora 11, tj. iz sredstava Varaždinske županije iznad zakonskog standarda Cilj aktivnosti je sufinanciranje stanovanja zdravstvenih djelatnika i sufinanciranje poslijediplomskog usavršavanja zdravstvenih djelatnika.

**Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV**

Projektom se rješava problem neodgovarajućeg arhitektonskog stanja prostora unutar postojećih zgrada, kao i rad na više lokacija te nedostatna i dotrajala oprema. Izgradit će se zgrade centralnog operacijskog bloka s jedinicama intenzivnog liječenja (JIL), središnje sterilizacije, RTG dijagnostike, transfuziologije i medicinsko-biokemijskog laboratorija te izgradnja spojnih hodnika prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja kao i opremanje istih.

Poseban cilj je povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite osiguravanjem suvremenih zdravstvenih prostora i medicinsko-tehničke opreme, optimizirati resurse bolničkog zdravstvenog sustava, povećati sigurnost pacijenata i omogućiti adekvatne uvjete za rad zdravstvenog osoblja. Spojnim hodnicima prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja povećati kvalitetu i sigurnost pacijenata kod premještanja s odjela na odjel, te osigurati promjenu iz paviljonskog tipa bolnice u jedinstveno funkcionalno povezane zgrade kao jednu cjelinu.

Izvori 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'.

Pokazatelj uspješnosti je:

Moderan novo izgrađen centralni operacijski blok s pratećim sadržajima i spojnim hodnicima prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja i pristupnom rampom ukupno bruto površine od 11.940,63 m2.

U projekciji za 2022.godinu planirano je 205.122.673,00 kn. U planu za 2022.godinu planirano je 55.198.660,00 kn što je manje za 149.924.013,00 kn. Razlika je nastala jer je građevinska dozvola u postupku ishodaenja, nakon čega će započeti postupak izrade dokumentacije za nabavu radova na izgradnji zgrade COB-a, a što će prolongirati početak radova u odnosu na planirani terminski plan

**Respiracijski centar Klenovnik**

Projekt rekonstrukcije i nabave opreme za respiracijski centar Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik za opći cilj ima uređenje odjela za mehaničku potporu disanja za kapacitet od 18 bolesničkih postelja, lociranog na 2 katu zgrade.

Posebni cilj projekta je organizacija jedinice intenzivnog liječenja odnosno odjela za pacijente kod kojih je neophodna mehanička potpora disanja.

Izvor financiranja projekta je Varaždinska županija.

Pokazatelj uspješnosti je: uređenje bolesničkih soba opremljenih s 18 postelja koje će imati status pojačane njege.

Zbog situacije sa bolešću Covid-19 realizacija projekta je pomaknuta na 2022.godinu. i zbog toga imamo razliku između projekcije plana za 2022. godinu i FP za 2022.godinu. u iznosu od 4.000.000,00 kn.

**Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u**

Projekt uređenja Jedinice za liječenje moždanog udara Opće bolnice Varaždin omogućit će se organiziranje smještaja 6 postelja u 2 bolesničke sobe (4+2 postelje) uz radnu prostoriju medicinskih sestara koje prate i zbrinjavaju pacijente u obje bolesničke sobe.

## OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Opći cilj ovog projekta je racionalno korištenje postojećih raspoloživih površina, uvođenje standarda u zbrinjavanje pacijenata, pružanje višeg standarda u opremanju svake bolesničke postelje, a posebni cilj uređenje dijela postojećih sadržaja odjela neurologije za organizaciju intenzivne njege pacijenata s pojačanim cerebrovaskularnim bolestima.

Izvor financiranja projekta su sredstva Varaždinske županije iznad zakonskog standarda.

Pokazatelj uspješnosti je : ukupno uređena površina koja iznosi 130,54 m<sup>2</sup>.

Zbog situacije sa bolešću Covid-19 realizacija projekta je pomaknuta na 2022.godinu. i zbog toga imamo razliku između projekcije plana za 2022. godinu i FP za 2022.godinu. u iznosu od 1.067.730,00 kn.

### RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Predloženi plan za 2022. godinu smanjen je u odnosu na usvojenu projekciju 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. g. za iznos od 145.556.283,00 kuna na slijedećim projektima:

K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka smanjenja projiciranih vrijednosti za 2022. godinu za 149.924.013,00 kn objašnjenje je dano uz opis projekta

A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte koja se financiraju iz županijskih sredstava iznad zakonskog standarda smanjena su za 700.000,00 kn odlukom županije.

A129009 Zdrava županija koja se financiraju iz županijskih sredstava iznad zakonskog standarda smanjena su za 2.000,00 kn odlukom županije.

Na projektima :

K129006 Respiracijski centar Klenovnik došlo je do povećanja projiciranih sredstava za iznos od 4.000.000,00 kn zbog :objašnjenje je dano uz opis projekta.

K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara došlo je do povećanja projiciranih sredstava za iznos od 1.069.730,00 kn zbog : objašnjenje je dano uz opis projekta.

.....

### CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pobrojani su uz svaki projekt pojedinačno.

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

| <p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p>                                | <p><b>JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU</b></p>   |                    |                           |                    |                    |            |            |     |   |             |             |             |             |     |   |            |            |            |            |     |                 |         |         |         |         |     |   |           |           |           |           |     |                 |         |         |           |           |  |                        |                    |                    |                    |                    |
|--|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|------------|------------|------------|------------|-----|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------------|---------|---------|-----------|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>                                 | <p>Kroz ovaj program (A132001) 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>Program se financira iz : decentraliziranih sredstava (izvor 44) , iz prihoda za posebne namjene (izvor 43) ostvarenih na temelju ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, iz vlastiti prihoda (izvor 31) , ostalih pomoći (izvor 52), donacija (izvor 61), te prihoda od nefinancijske imovine (izvor 71).</p> <p>Ishodište i pokazatelji za izračun potrebnih sredstava za izvođenje programa su prosječni mjesečni prihodi i troškovi dobiven iz bruto bilance za period 1.1.2021.- 31.8.2021 pomnožen sa 12 po svakom kontu na trećoj razini za troškove i na petoj razini za prihode koji se realiziraju kao vlastiti prihodi i donacije. Prihodi iz izvora 43 Prihodi po posebnim propisima izračunati su na temelju zadnjeg ugovorenog limita, a iz izvora 71 na temelju ostvarene premije osiguranja u slučaju štete nastale od potresa. Sredstva iz izvora 44 Decentralizirana sredstva dodijeljena su nam odlukom županije prema predloženim potrebama, kao i sredstva iz izvora 11 Sredstva iznad zakonskog standarda. Sredstva iz izvora 52 procijenjena su i planirana na temelju primljenih pomoći iz HZZ i HZZO-a.</p>  |                    |                           |                    |                    |            |            |     |   |             |             |             |             |     |   |            |            |            |            |     |                 |         |         |         |         |     |   |           |           |           |           |     |                 |         |         |           |           |  |                        |                    |                    |                    |                    |
| <p><b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b></p> | <p>Zakonske podloge za obavljanje programa i projekata su :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19)</li> <li>- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)</li> <li>- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15).</li> <li>- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)</li> <li>- Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN 117/19, 32/20, 42/20, 58,20, 124/20)</li> <li>- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19)</li> <li>- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20)</li> <li>- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18)</li> <li>- Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)</li> <li>- Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)</li> <li>- Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 76/13, 90/14, 25/15)</li> <li>- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)</li> <li>- 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 2021.godine)</li> </ul> |                    |                           |                    |                    |            |            |     |   |             |             |             |             |     |   |            |            |            |            |     |                 |         |         |         |         |     |   |           |           |           |           |     |                 |         |         |           |           |  |                        |                    |                    |                    |                    |
| <p><b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:</b></p>      | <p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="428 1603 1431 2051"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</td> <td>398.136.263</td> <td>415.708.469</td> <td>415.708.469</td> <td>415.708.469</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava</td> <td>24.577.258</td> <td>18.546.567</td> <td>21.480.512</td> <td>21.480.512</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Informatizacija</td> <td>288.759</td> <td>575.237</td> <td>575.237</td> <td>575.237</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</td> <td>3.733.016</td> <td>1.622.516</td> <td>1.622.516</td> <td>1.622.516</td> </tr> <tr> <td>05.</td> <td>Otplata kredita</td> <td>633.073</td> <td>952.130</td> <td>1.471.628</td> <td>1.470.317</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>427.368.369</b></td> <td><b>437.404.919</b></td> <td><b>538.834.095</b></td> <td><b>442.183.808</b></td> </tr> </tbody> </table>   | R.b.               | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2021.         | Plan 2022.         | Plan 2023. | Plan 2024. | 01. | Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu | 398.136.263 | 415.708.469 | 415.708.469 | 415.708.469 | 02. | Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava | 24.577.258 | 18.546.567 | 21.480.512 | 21.480.512 | 03. | Informatizacija | 288.759 | 575.237 | 575.237 | 575.237 | 04. | Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme | 3.733.016 | 1.622.516 | 1.622.516 | 1.622.516 | 05. | Otplata kredita | 633.073 | 952.130 | 1.471.628 | 1.470.317 |  | <b>Ukupno program:</b> | <b>427.368.369</b> | <b>437.404.919</b> | <b>538.834.095</b> | <b>442.183.808</b> |
| R.b.   | Naziv aktivnosti/projekta  | Plan 2021.         | Plan 2022.                | Plan 2023.         | Plan 2024.         |            |            |     |   |             |             |             |             |     |   |            |            |            |            |     |                 |         |         |         |         |     |   |           |           |           |           |     |                 |         |         |           |           |  |                        |                    |                    |                    |                    |
| 01.  | Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu  | 398.136.263        | 415.708.469               | 415.708.469        | 415.708.469        |            |            |     |   |             |             |             |             |     |   |            |            |            |            |     |                 |         |         |         |         |     |   |           |           |           |           |     |                 |         |         |           |           |  |                        |                    |                    |                    |                    |
| 02.  | Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava  | 24.577.258         | 18.546.567                | 21.480.512         | 21.480.512         |            |            |     |   |             |             |             |             |     |   |            |            |            |            |     |                 |         |         |         |         |     |   |           |           |           |           |     |                 |         |         |           |           |  |                        |                    |                    |                    |                    |
| 03.  | Informatizacija  | 288.759            | 575.237                   | 575.237            | 575.237            |            |            |     |   |             |             |             |             |     |   |            |            |            |            |     |                 |         |         |         |         |     |   |           |           |           |           |     |                 |         |         |           |           |  |                        |                    |                    |                    |                    |
| 04.  | Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme  | 3.733.016          | 1.622.516                 | 1.622.516          | 1.622.516          |            |            |     |   |             |             |             |             |     |   |            |            |            |            |     |                 |         |         |         |         |     |   |           |           |           |           |     |                 |         |         |           |           |  |                        |                    |                    |                    |                    |
| 05.  | Otplata kredita  | 633.073            | 952.130                   | 1.471.628          | 1.470.317          |            |            |     |   |             |             |             |             |     |   |            |            |            |            |     |                 |         |         |         |         |     |   |           |           |           |           |     |                 |         |         |           |           |  |                        |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>Ukupno program:</b>   | <b>427.368.369</b> | <b>437.404.919</b>        | <b>538.834.095</b> | <b>442.183.808</b> |            |            |     |   |             |             |             |             |     |   |            |            |            |            |     |                 |         |         |         |         |     |   |           |           |           |           |     |                 |         |         |           |           |  |                        |                    |                    |                    |                    |

**Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu**

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. Ova aktivnost financira se iz svih pobrojanih izvora koji su nabrojani uz program A132001.

**Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme**

Svrha ove aktivnosti je 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, decentralizirana sredstva , donacije, i prihodi od nefinancijske imovine ( realizirana naknada šteta od potresa od osiguravajućih društava).

**Informatizacija**

Kroz ovu aktivnost prate se ulaganja u nabavu informatičke opreme, ulaganja u programe, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezani uz informatiku. Izvori financiranja ove aktivnosti su vlastiti prihodi , i decentralizirana sredstva.

**Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme**

Ova aktivnost prati investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme koje se financira iz decentraliziranih sredstava i prihoda i od nefinancijske imovine ( realizirana naknada šteta od potresa od osiguravajućih društava).

**Otplata kredita**

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

Planirani izvor financiranja za ovu aktivnost su vlastiti prihodi.

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

Predloženi plan za 2022. godinu uvećan je u odnosu na usvojenu projekciju 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. g. za iznos od 48.057.882,00 kuna zbog :

A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu povećana je u odnosu na projekciju 2022. godine za 40.633.387,00 kn na temelju povećanja ugovorenog limita (izvor 43) i dobivenih pomoći (izvor 52 – HZZ i HZZO) u tekućoj godini koja su za 2022 planirana u iznosu od 42.853.115,00 kn i namijenjena su najvećim dijelom za pokriće rashoda za materijal i energiju ( lijekovi i potrošni medicinski materijal) . Iznose iz izvora vlastitih prihoda smanjili smo na ovoj aktivnosti jer smo ih planirali na aktivnostima: K132001, K132002 i T132002. Iznose iz izvora 71 prihodi od nefinancijske imovine smanjili smo jer smo ih planirali na aktivnostima : K132001, T132001.

K132001 Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata povećana je u odnosu na projekciju 2022. godine za 7.407.685,00 kn zbog planiranja rashoda iz izvora 31 vlastiti prihodi u iznosu od 4.422.000,00 kn, planiranja rashoda iz izvora 71 prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 1.176.734,00 kn , povećanih rashoda iz izvora 61 Donacije za 421.118,00 kn i povećanih rashoda iz izvora 44 Decentralizirana sredstva u iznosu od 1.387.833,00 kn.

K132002 Informatizacija planiran je iznos od 575.237,00 kn kojeg nije bilo o projekciji, a realizirat će se iz Vlastitih prihoda i Decentraliziranih sredstava.

T132002 Otplata kredita planirano je povećanje u odnosu na projekciju za 319.057,00 kn zbog dospjelosti uzetih kredita , a iznos ove aktivnosti financirat će se iz Vlastitog prihoda.



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Na aktivnosti T132001 došlo je do smanjenja iznosa u odnosu na projekciju za 877.484,00 kn zbog umanjenja sredstava iz izvora 44 Decentralizirana sredstva što je jednim dijelom nadoknađeno planiranjem sredstava iz izvora 71 Prihod od nefinancijske imovine ( realizirana naknada šteta od potresa od osiguravajućih društava).</p> |
| <p><b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b></p> | <p>Cilj i pokazatelj uspješnosti ovog programa je da ustanova samostalno iz prije pobrojanih izvora financiranja obavlja sve aktivnosti navedene u programu, te da joj to omogući nesmetano obavljanje osnovne djelatnosti a to je pružanje zdravstvene zaštite.</p>   |

Izvor podataka:

- Podaci o nazivu i djelokrugu rada bolnice izvađeni su iz <https://obv.hr/statut-i-pravilnici/> Statut opće bolnice Varaždin – pročišćeni tekst
- Podaci o organizacijskoj strukturi dobiveni su od voditelja Odjela za opće i pravne poslove OB varaždin
- Podaci o 'Programima europskih poslova' dobiveni su od zaposlenika Središnje službe za projekte i fondove Europske unije OB Varaždin kroz prikaz potrebnih sredstava za pojedini projekt po izvorima i kontima kao i podaci o: brojčanoj oznaci, točnom nazivu, zakonskoj osnovi, kratkom opisu, općem cilju, posebnim ciljevima, izvorima financiranja, pokazateljima uspješnost,.
- Podaci o 'Programima u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda' dobiveni su od zaposlenika Središnje službe za projekte i fondove Europske unije OB Varaždin kroz prikaz potrebnih sredstava za pojedini projekt po izvorima i kontima kao i podacima o: brojčanoj oznaci, točnom nazivu, zakonskoj osnovi, kratkom opisu, općem cilju, posebnim ciljevima, izvorima financiranja, pokazateljima uspješnosti.
- , i zaposlenika Varaždinske županije- Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje kroz Prijedlog popisa prioriteta za 2022
- Podaci o ' Aktivnostima Javne ustanove u zdravstvu' dobiveni su od zaposlenika Varaždinske županije- Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje kroz Prijedlog popisa prioriteta, i zaposlenika Odjela za računovodstvene i financijske poslove OB Varaždin kroz Bruto bilancu za period siječanj-kolovoz 2021, te sklopljeni 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 2021.godine).

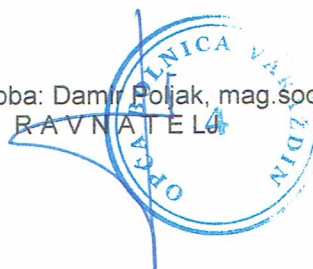
U Varaždinu, 02.11.2021.

Izveštaj izradila : Božena Čehok, mag.oec  
Voditelj Odjela za plan i analizu

*Čehok*

Odgovorna osoba: Damir Poljak, mag.soc.geront.

RAVNIATELJ





# OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Ulica Ivana Meštrovića 1  
42000 Varaždin

Centrala tel.: ++385 42 39 30 00

Ravnatelj tel.: ++385 42 39 35 00

Telefax: ++385 42 21 32 41

<http://www.obv.hr>

Žiro račun: HR4723600001102709395

Zagrebačka banka d.d.

e-mail: [bolnica@obv.hr](mailto:bolnica@obv.hr)

Mat. br.: 03376982

šifra djel.: 8610

OIB 59638828302

**Broj: 02/2-2880/1-2021**

**Varaždin, 31. prosinac 2021.**

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno  
društvo

Franjevački trg 7  
42000 VARAŽDIN  
gđa Andrea Sever Cafuk, dipl.oec.

**PREDMET: Dostava Financijskog plana Opće bolnice Varaždin za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu sa popratnim dokumentima**

Poštovana,

Dostavljamo Vam:

- Financijski plana Opće bolnice Varaždin za 2022. godinu i projekciju plana za 2023. i 2024. godinu
- Obrazloženje Općeg dijela prijedloga financijskog plana za 2022. godinu i projekciju plana za 2023. i 2024. godinu,
- Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana OB Varaždin za 2022. godinu i projekciju plana za 2023. i 2024. godinu

  
Ravnatelj  
Damir Poljak, mag. soc. geront.

Prilog: Gore pobrojani dokumenti.