

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA  
I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA  
OPĆE BOLNICE VARAŽDIN  
ZA 2022. GODINU**

*[Handwritten signature]*

**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 I. Izmjena i dopuna financijskog plana planirana su sredstva koja se odnose na

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

IZDATAKA:

sljedeće:

R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	63.831.381	50.100.058	1.571.173	51.671.231
02.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	8.401.346	65.057.410	-1.513.861	63.543.549
03.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	427.368.369	437.404.919	10.436.199	447.868.118
	<b>Ukupno:</b>	<b>499.601.096</b>	<b>552.562.387</b>	<b>10.520.511</b>	<b>563.082.898</b>

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p>	<p><b>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b></p>																																										
<p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>	<p>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.</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, 144/21).</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"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Povećanje/ smanjenje</th> <th>Novi plan 2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti u zdravstvu</td> <td>1.222.049</td> <td>1.411.537</td> <td>1</td> <td>1.411.538</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u</td> <td>35.626.013</td> <td>23.537.002</td> <td>6.411.526</td> <td>29.948.815</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Uspostava OHBP-a u OBV</td> <td>18.539.174</td> <td>8.947.501</td> <td>8.160.771</td> <td>17.108.272</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za</td> <td>225.000</td> <td>13.992.472</td> <td>-13.992.472</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>05.</td> <td>Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće</td> <td>0</td> <td>878.571</td> <td>0</td> <td>878.571</td> </tr> <tr> <td>06.</td> <td>Energetska obnova dvorca Drašković Klenovnik</td> <td>0</td> <td>1.000.000</td> <td>991.060</td> <td>1.991.060</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	1.222.049	1.411.537	1	1.411.538	02.	Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u	35.626.013	23.537.002	6.411.526	29.948.815	03.	Uspostava OHBP-a u OBV	18.539.174	8.947.501	8.160.771	17.108.272	04.	Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za	225.000	13.992.472	-13.992.472	0	05.	Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće	0	878.571	0	878.571	06.	Energetska obnova dvorca Drašković Klenovnik	0	1.000.000	991.060	1.991.060
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.																																						
01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	1.222.049	1.411.537	1	1.411.538																																						
02.	Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u	35.626.013	23.537.002	6.411.526	29.948.815																																						
03.	Uspostava OHBP-a u OBV	18.539.174	8.947.501	8.160.771	17.108.272																																						
04.	Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za	225.000	13.992.472	-13.992.472	0																																						
05.	Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće	0	878.571	0	878.571																																						
06.	Energetska obnova dvorca Drašković Klenovnik	0	1.000.000	991.060	1.991.060																																						

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

07.	Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti	0	332.975	0	332.975
<b>Ukupno program:</b>		<b>63.831.381</b>	<b>50.100.058</b>	<b>1.571.173</b>	<b>5.671.231</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'
- Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik

Usklađenjem izvršenja financijskog plana za razdoblje siječanj – ožujak 2022. godine izmjenama i dopunama financijski plan je povećan za 1,00 kunu.

**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.

Na projektu K114006 Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija I. Izmjenama i dopunama financijskog plana Opća bolnica Varaždin bilježi povećanje od 6.411.813,00 kn

Na izvoru 11 Opći prihodi i primici došlo je do povećanja u iznosu od 8.096.526 kn. Navedena sredstva su raspoređena za pokriće troškova na : kontu 323 Rashodi za usluge (dopuna glavnog projekta, financijska revizija projekta, troškovi voditelja projekta za infrastrukturne projekte,) u ukupnom iznosu od 167.261,00 kn; na kontu 421 Građevinski objekti (građevinski radovi, stručni nadzor gradnje i energetski certifikat) u ukupnom iznosu od 690.761,00 kn, a 393.960,00 kn će se koristiti za za potrebe uređenja okoliša zgrade dnevne bolnice; na kontu 422 Postrojenja i oprema (medicinska, nemedicinska i tehnička oprema , edukacija zaposlenog osoblja za korištenje nabavljene opreme) u ukupnom iznosu od 6.844.544,00 kn.

Zbog više planiranih sredstava na izvoru 31 Vlastiti prihodi sredstva su se smanjila u iznosu od 332.515,00 kn, na izvoru 51 Pomoći EU sredstva su smanjena za 1.352.198,00 kn.

Tijekom realizacije projekta sukladno zahtjevima koji proizlaze iz objektivnih razloga (akti nadležnih tijela u otvorenim postupcima javne nabave, akti nadležnih tijela vezano uz epidemiju bolesti COVID-19, posljedice globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda u odnosu na mogućnost nabave građevinskih materijala i proizvoda), a što ima za posljedicu povećanje stavaka proračuna spomenutog projekta i duže razdoblje provedbe projekta. Procjena povećanja vrijednosti iznosa za svu opremu koja se nabavlja u posebnom otvorenom postupku javne nabave, vezana je uz ispitivanje tržišta te je realna.

**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, okulistik 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.

Na projektu K114007 Uspostava OHBP-a u OBV I. Izmjenama i dopunama financijskog plana Opća bolnica Varaždin bilježi povećanje od 8.160.771,00 kn.

Na izvoru 11 Opći prihodi i primici došlo je do povećanja u iznosu od 7.043.474 kn. Navedena sredstva su raspoređena za pokriće slijedećih troškova na : kontu 323 Rashodi za usluge (izmjena i dopuna glavnog projekta, edukacija osoblja u cilju osposobljavanja za korištenje nabavljene opreme ,financijska revizija projekta, troškovi voditelja projekta za infrastrukturne projekte, naljepnice za prozore) u ukupnom iznosu od 156.099,00 kn; na kontu 421 Građevinski objekti (građevinski radovi, stručni nadzor gradnje i energetski certifikat) u ukupnom iznosu od 457.927,00 kn, a 206.040,00 kn će se koristiti za za potrebe uređenja

okoliša zgrade OHBP-a; na kontu 422 Postrojenja i oprema (medicinska, nemedicinska i tehnička oprema i edukacija zaposlenog osoblja za korištenje nabavljene opreme u hitnim stanjima) u ukupnom iznosu od 6.223.408,00 kn.

Na izvoru 31 Vlastiti prihodi sredstva su se povećala u iznosu od 1.384.332,00 kn, a koji su nastali zbog dodatnih troškova projekta. Na izvoru 51 Pomoći EU sredstva su smanjena za 267.35,00 kn.

Tijekom realizacije projekta sukladno zahtjevima koji proizlaze iz objektivnih razloga (akti nadležnih tijela u otvorenim postupcima javne nabave, akti nadležnih tijela vezano uz epidemiju bolesti COVID-19, posljedice globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda u odnosu na mogućnost nabave građevinskih materijala i proizvoda), a što ima za posljedicu povećanje stavaka proračuna spomenutog projekta i duže razdoblje provedbe projekta. Procjena povećanja vrijednosti iznosa za svu opremu koja se nabavlja u posebnom otvorenom postupku javne nabave, vezana je uz ispitivanje tržišta te je realna.

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

Projekt rekonstrukcije i opremanja zgrade dnevnog boravka za starije u Novom Marofu se neće provoditi jer su bespovratna sredstva predviđena za dodjelu u okviru predmetnog poziva iskorištena prema pravu prvenstva ranije zaprimljenih projektnih prijedloga. Postupak dodjele se obustavlja te se neće moći financirati u okviru predmetnog poziva.

***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.

Opća bolnica Varaždin je I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu povećala planirana sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima na izvoru 31 Vlastiti prihodi za iznos od 991.060,00 kn, na što je utjecalo produženje provedbe projekta.

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, 144/21).</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="467 1532 1430 2002"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Povećanje/smanjenje</th> <th>Novi plan 2022.</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>26.000</td> <td>326.000</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Program „Zdrava županija“</td> <td>243.000</td> <td>250.000</td> <td>294.000</td> <td>544.000</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV</td> <td>2.000.000</td> <td>55.198.660</td> <td>-1.838.861</td> <td>53.364.799</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>7.000.000</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>2.308.750</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>-1.513.861</b></td> <td><b>63.543.549</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2022.	01.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	400.000	300.000	26.000	326.000	02.	Program „Zdrava županija“	243.000	250.000	294.000	544.000	03.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000	55.198.660	-1.838.861	53.364.799	04.	Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000	7.000.000	0	7.000.000	05.	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	1.078.346	2.308.750	0	2.308.750		<b>Ukupno program:</b>	<b>8.401.346</b>	<b>65.057.410</b>	<b>-1.513.861</b>	<b>63.543.549</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2022.																																						
01.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	400.000	300.000	26.000	326.000																																						
02.	Program „Zdrava županija“	243.000	250.000	294.000	544.000																																						
03.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000	55.198.660	-1.838.861	53.364.799																																						
04.	Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000	7.000.000	0	7.000.000																																						
05.	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	1.078.346	2.308.750	0	2.308.750																																						
	<b>Ukupno program:</b>	<b>8.401.346</b>	<b>65.057.410</b>	<b>-1.513.861</b>	<b>63.543.549</b>																																						



***Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte***

Ova aktivnost većinom se financira iz izvora 11 Opći prihodi i primici, tj. iz sredstava Varaždinske županije iznad zakonskog standarda.

Cilj aktivnosti je nabava nove opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte.

Ovim izmjenama povećani je planirani iznos za 26.000,00 kn i isti će biti utrošen za opremanje odjela i službi Opće bolnice Varaždin.

***Program „Zdrava županija“***

Ova aktivnost većinom se financira iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Cilj aktivnosti je sufinanciranje stanovanja zdravstvenih djelatnika i sufinanciranje poslijediplomskog usavršavanja zdravstvenih djelatnika. Općoj bolnici Varaždin I. Izmjenama i dopunama dodijeljena su dodatna sredstva u iznosu od 294.000,00 kn za sufinanciranje znanstvene i međunarodne akreditacije zdravstvene ustanove.

***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.

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'.

Izmjenama i dopunama financijskog plana planirana sredstva su umanjena za 1.833.861, kn. Na izvoru 11 Opći prihodi i primici povećanje sredstava je u iznosu od 100.000,00 kn namijenjenih za projektnu dokumentaciju. Na izvoru 51 povećanje je sredstava u iznosu od 66.139,00 kn koja će se utrošiti za ishođenje potrebnih dozvola i doprinosa za građenje. Na izvoru 81 Namjenski primici od zaduživanja planirani iznos od 2.000.000,00 kn se smanjuje u cijelom iznosu.

***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.

Istraživanjem tržišta ustanovljeno je da je na građevinskim radovima planirano premalo sredstava, te je ovim izmjenama i dopunama izvršen prijenos planiranih sredstava sa konta 422 postrojenja i oprema na konto 451 kontu 451 – dodatna ulaganja na građevinskim objektima u ukupnom iznosu od 391.000,00 kn.

<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, 144/21).</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"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Povećanje/smanjenje</th> <th>Novi plan 2022.</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>-2.340.526</td> <td>413.367.943</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava</td> <td>24.577.258</td> <td>18.546.567</td> <td>-1.108.090</td> <td>17.438.477</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Informatizacija</td> <td>288.759</td> <td>575.237</td> <td>0</td> <td>575.237</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2022.	01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	398.136.263	415.708.469	-2.340.526	413.367.943	02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava	24.577.258	18.546.567	-1.108.090	17.438.477	03.	Informatizacija	288.759	575.237	0	575.237
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2022.																				
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	398.136.263	415.708.469	-2.340.526	413.367.943																				
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava	24.577.258	18.546.567	-1.108.090	17.438.477																				
03.	Informatizacija	288.759	575.237	0	575.237																				

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i	3.733.016	1.622.516	31.062	1.653.578
05.	Otplata kredita	633.073	952.130	13.880.753	14.832.883
	<b>Ukupno program:</b>	<b>427.368.369</b>	<b>437.404.919</b>	<b>10.463.199</b>	<b>447.868.118</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.

Do promjena je došlo zbog potrebe pokrivanja glavnice za primljene kratkoročne kredite od tuzemnih institucija u 2021. godini.

**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).

Do promjena je došlo zbog preusmjerenja dijela sredstava iz vlastitih izvora na projekte na kojima je došlo do povećanja vlastitog učešća u troškovima, a koji su financirani od strane EU fondova.

**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).

Na izvoru 44 Decentralizirana sredstava povećali smo konto 323 Rashodi za usluge u iznosu od 31.062,00 kn. Sredstva će se iskoristiti za izvršene usluge tekućeg i investicijskog ulaganja na postrojenjima i opremi (servisi i popravci opreme).

**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.

Izmjena i dopuna financijskog plana je nastala zbog potrebe pokrivanja glavnice za primljene kratkoročne kredite od tuzemnih institucija u 2021. godini.

## OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

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 uspješnosti.
  - 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, 23.svibanj 2022.godine

Izvršatelj izradila : Snježana Hrupek, mag.oec  
Rukovoditelj središnje službe  
za ekonomsko-financijske poslove

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

