

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA
OPĆE BOLSICE VARAŽDIN
ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Opća bolnica Varaždin (Bolnica) je zdravstvena ustanova kategorizirana kao 'Županijska bolnica regionalnog značaja IIA' (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 09. veljače 2011.godine), te pruža zdravstvenu zaštitu pacijentima kao regionalna bolnica IIA kategorije kroz polikliničko-konzilijarnu i bolničku djelatnost za područje Varaždinske županije i šire.

Bolnica stalno provodi programe koji se realiziraju kroz planirane financijske planove u svrhu poboljšanja dostupnosti zdravstvene skrbi pacijentima (Dnevna bolnica – jednodnevna kirurgija, Uspostava OHBP-a), unapređenja standarda zdravstvene skrbi pacijenata (Izgradnja centralnog operacijskog bloka), prevencija zdravstvene skrbi podizanjem svjesnosti pacijenata (Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti), i osiguravanje redovnog poslovanja .

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura Bolnice određena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta <https://obv.hr/statut-i-pravilnici/> .

Osnovni organizacijski oblici su Službe i Odjeli koji su organizirani prema medicinskim djelatnostima.

U svakom organizacijskom obliku pruža se vrsta zdravstvene skrbi određena za tu medicinsku djelatnost (<https://hzzo.hr/poslovni-subjekti/hzzo-za-partnere/sifarnici-hzzo-0> vidjeti šifarnik 'Djelatnosti u ZZ – Medicinske djelatnosti').

FINANCIJSKI PLAN:

Financijski plan je planiran kroz slijedeće programe:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.264.338,00 €	204.264,00 €	10.000,00 €
02.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	9.799.484,00 €	15.665.769,00 €	15.361.982,00 €
03.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	60.430.071,00 €	60.409.797,00 €	60.458.364,00 €
	Ukupno razdjel:	72.493.893,00 €	76.279.830,00 €	75.830.346,00 €

PROGRAM: 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, 147/20)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu (NN 144/21).
- 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, 122/21)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 26/21, 46/22)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21)
- 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, 32/21)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)
- 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 2022.godine)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

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.

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
02.	Dnevna bolnica-jednodnevna kirurgija u OBV-u	1.533.090,00 €		
03.	Uspostava OHBP-a u OBV	570.497,00 €		
04.	Izgradnja kapaciteta za kibern. sigurnost OB varaždin	113.166,00 €	194.264,00 €	
05.	Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti	37.585,00 €		
	Ukupno program:	2.264.338,00 €	204.264,00 €	10.000,00 €

Međunarodni projekti u zdravstvu

Kroz ovaj projekt planiraju se sredstva za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva 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. Sredstva su sufinancirana iz Europskog socijalnog fonda ili Europskog socijalnog fonda i inicijative za zapošljavanje mladih.

Dnevna bolnica-jednodnevna kirurgija u OBV-u

Završetak projekta planiran je za 2023. godinu.

Realizacijom ovog projekta doći će do reorganizacije bolničkog sustava poliklinike u Bolnici i do rješavanja problema na najnižoj mogućoj organizacijskoj jedinici što će dovesti do učinkovitije i kvalitetnije skrbi za pacijenata. Doći će do poboljšanja isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama smanjenjem broja prijema na akutne bolesničke odjele u sklopu Bolnice 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.

Izvor financiranja je: Izvor 51-Europski fond za regionalni razvoj, i Izvor 11- Sredstva Varaždinske županije iznad zakonskog limita

Uspostava OHBP-a u OBV

Završetak projekta planiran je za 2023. godinu.

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 Bolnice.

Projekt će doprinijeti racionalizaciji poslovanja hitne medicine i istodobno osigurati izvrsnost u zbrinjavanju hitnih pacijenata te poboljšati uvjete rada za zaposlenike.

Izvor financiranja je: Izvor 51-Europski fond za regionalni razvoj, Izvor 11- Sredstva Varaždinske županije iznad zakonskog limita

Izgradnja kapaciteta za kibernetiku sigurnost Opće bolnice Varaždin

Realizacijom projekta želi se uspostaviti učinkovit i strukturiran sustav upravljanja kibernetikom sigurnošću koji će povećati kapacitete kibernetike 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 su : 51- Europska komisija, i 31- Vlastiti prihodi.

Kod sklapanja Ugovora o dodjeli - Sporazum br. INEA / CEF / ICT / A2020 / 2371907

projektu je dodijeljen broj : 2020-HR-IA-0126

Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti

Projekt je pokrenut 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: Izvor 51- Europski socijalni fond, Izvor 52 -Ministarstvo zdravstva.

Kod sklapanja ugovora projektu je dodijeljen broj : UP.02.2.1.08.0017

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Zapošljavanje i stjecanje prvog radnog iskustva	Zapošljavanje i stjecanje prvog radnog iskustva	Broj zaposlenika	30	Izveštaj OBV, bolnička dokumentacija	1	1	1
Izgrađeno 1780 m2 prostora DB/JK	Izgradnja nove zgrade dnevnih bolnica u kojoj će se smjestiti dnevne bolnice interne medicine, kirurgije,	kom	0	Izveštaj OBV, bolnička dokumentacija	U 2022. =1		

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

	urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna Opća kirurgija, čime će se smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele koje su sada u sklopu OBV.						
Pacijenti liječeni u dnevnim bolnicama/jednodnevnim kirurgijama	Smanjen broj prijema na bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica.	kom	34716	Izveštaj OBV, bolnička dokumentacija i podaci HZZO-a	38187		
Pacijenti liječeni u akutnim bolničkim odjelima	Smanjen broj prijema na bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica.	kom	0	Izveštaj OBV, bolnička dokumentacija i podaci HZZO-a	24294		
Izgrađeno 1077,05 m2 površine prostora OHBP-a	Usposta vljen objedinjeni hitni bolnički prijem u OBV kroz izgradnju zgrade u kojoj će biti smješten OHBP.	kom	0	Izveštaj OBV, bolnička dokumentacija	U 2022. = 1		
Broj pacijenata koji koriste usluge OHBP-a (na mjesečnoj razini)	Pružat će se kvalitetna zdravstvena zaštita u pogledu OHBP-a, uz funkcionalno dostupnu dijagnostiku.	kom	0	Izveštaj OBV, bolnička dokumentacija	5000		
Broj zaposlenika OBV koji rade u OHBP-u	Zaposlenici OBV imat će priliku raditi u poboljšanim uvjetima što će utjecati na njihovu izvrsnost i stručnost te zadovoljstvo poslom.	kom	0	Ugovori o radnom odnosu, računovodstvena dokumentacija i izvješća o radu i financijskom poslovanju	34		
Unaprijeđen sustav informacijske sigurnosti OBV	Implementirat će se komunikacijski kanali i procedure za kibernetičku sigurnost kako bi se osigurala sigurna razmjena informacija između svih dionika u zdravstvenom sustavu i mehanizmi izvještavanja prema nadležnim tijelima.	kom	0	Izveštaj OBV		1	
Broj projekata u zdravstvenom sektoru vezan uz promociju zdravlja	Kroz različite preventivne aktivnosti (okrugle stolove, info dane...) jačat će se svijest i znanje stanovnika Varaždinske županije o prevenciji pretilosti i usvajanju zdravih navika	kom	0	Projektna dokumentacija	1		

PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

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.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakonske podloge za obavljanje programa i projekata su :

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu (NN 144/21).
- 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, 122/21)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 26/21, 46/22)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)
- Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)
- Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)
- Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 76/13, 90/14, 25/15, 32/21)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)
- 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 2022.godine)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	464.530,00 €	338.443,00 €	66.361,00 €
02.	Program "Zdrava županija"	57.761,00 €	45.803,00 €	29.030,00 €
03.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	9.277.193,00 €	15.281.523,00 €	15.266.591,00 €
	Ukupno program:	9.799.484,00 €	15.665.769,00 €	15.361.982,00 €

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.

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 te dodatna sredstva 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

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

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'.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izgrađena i opremljena zgrada centralnog operacijskog bloka	Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka jedinicama za intenzivno liječenje, središnju sterilizaciju, RTG dijagnostiku, transfuziologiju, medicinsko biokemijski laboratorij te spojnim hodnicima prema postojećim medicinskim objektima.	kom	0	Dokumentacija o preuzimanju kojom se jamči da je zgrada u skladu s opisom ciljne vrijednosti i mjere te detaljan popis nove opreme i lokacije na kojoj je ugrađena ili distribuirana, te završno izvješće nadzornog inženjera.			1

PROGRAM: JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

OPIS PROGRAMA:

Kroz ovaj program (1320) prati se redovna djelatnost ustanove, investicijska ulaganja u izgradnju objekata i nabava opreme, otplate primljenih kredita, te investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme.

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).

Ishodište i pokazatelji za izračun potrebnih sredstava za izvođenje programa su prosječni mjesečni prihodi i troškovi dobiven iz bruto bilance za period 1.1.2022.- 31.8.2022 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. 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, te iz drugih/nenadležnih proračuna, od izvanproračunskih korisnika, pomoći iz državnog proračuna (od raznih ministarstava...).

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakonske podloge za obavljanje programa i projekata su :

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- 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, 122/21)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 26/21, 46/22)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21)
- 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, 32/21)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)
- 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 2022.godine)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	58.054.089,00 €	58.033.989,00 €	58.082.732,00 €
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	1.831.286,00 €	1.831.286,00 €	1.831.286,00 €
03.	Informatizacija	145.853,00 €	145.853,00 €	145.853,00 €
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	153.659,00 €	153.659,00 €	153.659,00 €
05.	Otplata kredita	245.184,00 €	245.010,00 €	244.834,00 €
Ukupno program:		60.430.071,00 €	60.409.797,00 €	60.458.364,00 €

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 1320.

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

Ova aktivnost prati ulaganja u informacijske programe i licence za programe, te nabavu informacijske opreme.

Izvori financiranja za ovu aktivnost su : vlastiti izvori 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, i prihodi za posebne namjene.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.

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
- 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, i Upravnog odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje kroz dokument 'Visina (limiti) proračunskih sredstava financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2023. - 2025.godina' KLASA : 400-02/22-01/3 URBROJ: 2186-07/1-22-1 od 3.listopada 2022.godine.
- Podaci o 'Aktivnostima Javne ustanove u zdravstvu' dobiveni su od , i Upravnog odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje kroz dokument 'Visina (limiti) proračunskih sredstava financijskog plana proračunskog korisnika za

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

*razdoblje 2023. - 2025.godina' KLASA : 400-02/22-01/3 URBROJ: 2186-07/1-22-1 od 3.listopada 2022.godine , i zaposlenika
Odjela za računovodstvene i financijske poslove OB Varaždin kroz Bruto bilancu za period siječanj-kolovoz 2021.*

U Varaždinu, 8.prosinac 2022.godine

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

Odgovorna osoba: Damir Poljak, mag.soc.geront.
R A V N A T E L J