**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

**FINANCIJSKOG PLANA**

**OPĆE BOLNICE 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/sifrarnici-hzzo-0> vidjeti šifrarnik '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 87/08, 136/12, 15/15, 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  bolnice varaždinbolnice 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. Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 € jer je za iduće razdoblje potpisan jedan Ugovor.  Izvor financiranja je: Izvor 51 – EU pomoći  ***Dnevna bolnica-jednodnevna kirurgija u OBV-u***  Završetak projekta planiran je za 2023.godinu.  POKAZATELJ: Izgrađena i opremljeno 1780 m2 prostora DB/JK.  Realizacijom tog pokazatelja u novi prostor smjestit će se dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna opća kirurgija čime će se smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele koji su sada u sklopu OBV.  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.  POKAZATELJ: Izgrađeno i opremljeno 1077,05 m2 prostora OHBP-a.  Realizacijom tog pokazatelja doprinijet će se uspostavi objedinjenog hitnog bolničkog prijema, pružat će se kvalitetnija zdravstvena zaštita u pogledu OHBP-a uz funkcionalno dostupnu dijagnostiku i zaposlenici OBV radit će u poboljšanim uvjetima.  Izvor financiranja je: Izvor 51-Europski fond za regionalni razvoj, Izvor 11- Sredstva Varaždinske županije iznad zakonskog limita  ***Izgradnja kapaciteta za kibernetsku sigurnost Opće bolnice Varaždin***  POKAZATELJ: Implementiran sustav za informatičku sigurnost OBV.  Realizacijom tog pokazatelja smanjit će se „ranjivost“ (kibernetički napadi, hakerski napadi, virusi…) informacijskog sustava bolnice.  Posebni cilj je podizanje sposobnosti Opće bolnice Varaždin za ispunjavanje zahtjeva postavljenih NIS Direktivom ((EU) 2016/1148) i "Zakona o kibernetskoj 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***  POKAZATELJ: 29 informativno edukativnih aktivnosti vezane za prevenciju pretilosti te razvoj zdravih navika i usvajanje zdravog stila života.  Realizacijom tog pokazatelja doprinijet će jačanju svijesti i znanja stanovnika Varaždinske županije o prevenciji pretilosti i usvajanju zdravih navika.  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 | Izvještaj OBV, bolnička dokumentacija | 1 | 1 | 1 | | **Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija** - Izgrađena, opremljena i stavljena u funkciju zgrada DB/JK | Omogućavanje liječenja pacijenata u dnevnim bolnicama čime će se smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele, a povećati prijem pacijenata liječenih u DB/JK | Postotak realizacije projekta | 80% | OBV | 20,00% | 0 | 0 | | 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 | Izvještaj 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 | Izvještaj OBV, bolnička dokumentacija i podaci HZZO-a | 24294 |  |  | | **OHBP** - Izgrađena, opremljena i stavljena u funkciju zgrada OHBP-a | Uspostava OHBP-a u OBV-u, čime će se pacijentima omogućiti korištenje usluga OHBP- i povećanje broja zaposlenika koji rade u OHBP-u | Postotak realizacije projekta | 85% | OBV | 15,00% | 0 | 0 | | 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 | Izvještaj 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 |  |  | | **Kibernetička sigurnost OBV-a** - Unaprijeđen sustav informacijske sigurnosti OBV-a | Implementacija komunikacijskih kanala i procedura za kibernetičku sigurnost kako bi se osigurala sigurna razmjena informacija između svih dionika u zdravstvenom sustavu i mehanizmi izvještavanja prema nadležnim tijelima. | Postotak realizacije projekta | 23% | OBV | 28% | 49% | 0 | | **Recept za zdravlje** - Broj projekata u zdravstvenom sektoru vezan uz promociju zdravlja | Jačanje svijesti i znanja stanovnika Varaždinske županije o prevenciji pretilosti i usvajanju zdravih navika života | Postotak realizacije projekta | 33% | OBV | 67% | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
| 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 87/08, 136/12, 15/15,144/21). * 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***  POKAZATELJ: Izgrađeno i opremljeno 11.403,46 m2 prostora centralnog operacijskog bloka sa spojnim hodnicima  Realizacijom tog pokazatelja OBV će iz paviljonskog tipa bolnice prijeći u jedinstveno funkcionalno povezane zgrade kao jednu cjelinu, spojnim hodnicima povećat će se sigurnost i kvaliteta pacijenata kod premještanja s odjela na odjel, osigurat će se adekvatni uvjeti za rad zdravstvenog osoblja kroz objedinjavanje suvremenih i funkcionalnih prostora svih pratećih djelatnosti operacijskog bloka  Projektom se rješava problem neodgovarajućeg arhitektonskog stanja prostora unutar postojećih zgrada, kao i rad na više lokacija te nedostatna i dotrajala oprema..  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 Resilence 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. | | **Nabava opreme i dodatna ulaganje u zdravstvene objekte** | Nabava nove opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte. | Postotak realizacije projekta |  | OBV | 100% | 100% | 100% | | **'Zdrava županija'** | Sufinanciranje stanovanja i sufinanciranje poslijediplomskog usavršavanja, te financiranje međunarodne akreditacije Bolnice | Postotak realizacije projekta |  | OBV | 100% | 100% | 100% | | **COB -** Izgrađena i opremljena zgrada centralnog operacijskog bloka | Izgradnja i opremanje zgrade COB-a jedinicama za intenzivno liječenje, središnju sterilizaciju, RTG dijagnostiku, transfuziologiju, medicinsko biokemijski laboratorij te spojnim hodnicima prema postojećim medicinskim objektima | Postotak realizacije projekta | 1,00% | OBV | 23% | 38% | 38% | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
| 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 87/08, 136/12, 15/15), 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.  ***Investcijsko 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. | | **Investicijsko ulaganje- izgradnja objekata ,nabava oopreme** | Nabava opreme i ulaganje u izgradnju objekata koje se ne provodi u prije pobrojanim programima i projektima | Postotak nabave opreme i izgradnje objekata |  | OBV | 100% | 100% | 100% | | **Otplata kredita** | Otplata glavnica za primljene kredite i zajmove te otplata kamata | Postotak otplate glavnica i kamata | 100% | OBV | 100% | 100% | 100% | |  |  |  |  |  |  |  |  | |

*Izvor podataka:*

*- Podaci o nazivu i djelokrugu rada bolnice izvađeni su iz* [*https://obv.hr/statut-i-pravilnici/*](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 2023- 2025*

*- 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 2022, 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 2022.godine).*

U Varaždinu, 7.listopad 2022.godine

Izvještaj izradila : Snježana Hrupek, mag.oec Odgovorna osoba: Damir Poljak, mag.soc.geront.

Rukovoditelj središnje službe R A V N A T E LJ

za ekonomsko financijske poslove