

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

### **37839 OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA**

Poslovanje Bolnice temelji se na Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti ugovorenim između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana te pripadajućih Dodataka Ugovoru. Ugovorom su obuhvaćeni ležajni kapaciteti koji uključuju 222 postelje u okviru bolničkog liječenja (190 akutnih postelja i 32 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb), 23 postelje/stolice dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, te 92 radilišta specijalističko-konzilijarne i specijalističke dijagnostike. Djelokrug rada Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku djelatnost, sterilno zbinjavanje infektivnog i potencijalno infektivnog otpada (uz prijevoz otpada) te znanstveno-nastavnu djelatnost. Bolnica pruža zdravstvenu skrb za oko 133 tisuće stanovnika Krapinsko-zagorske županije, ali i za pacijente iz drugih regija Republike Hrvatske. Otvaranjem veteranske bolnice uz dosadašnji rad bolnica je dobila jednu novu dimenziju u svome radu koja je usmjerena prema segmentu liječenja ratnih vojnih invalida i svih koji imaju braniteljski status i ostvaruju svoja prava kroz Zakon o braniteljima.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana ima u svom planu otvorena dva programa 3602 – *Investicije u zdravstvenu infrastrukturu* i 3605 – *Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge*. Navedeno je sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život”, te Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godinu. Posebni cilj 2. Unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite.

- **3602 – Investicije u zdravstvenu infrastrukturu** koji ima cilj modernizaciju bolnice uz unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture i zadržavanje stare i dotrajale opreme kao i pribavljanje nove sofisticirane opreme sa svrhom pružanja vrhunske zdravstvene zaštite. Bolnica provodi aktivnosti na unapređenju sustava bolničke zdravstvene zaštite tako da se unapređuju uvjeti rada uključujući radni prostor, edukaciju radnika i pribavljanje medicinsko-tehničke opreme čime se stvaraju osnovni preduvjeti za pružanje pravovremene i kvalitetne zdravstvene zaštite i to na načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa.
- **3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge** koji ima cilj osigurati nesmetano funkcioniranje zdravstvene ustanove kroz kvalitetnu organizaciju rada i kontinuiranu edukaciju zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika postići izvrsnost u segmentu pružanja usluge sekundarne zdravstvene zaštite, odnosno svim našim pacijentima omogućiti brzu dijagnostiku i uspješnu terapiju.

Izazovi s kojima se susrećemo u prvom redu se odnose na unaprjeđenje zdravstvenih ishoda i ostvarivanje ravnoteže između financijskih mogućnosti i rastućih troškova povezanih s novim i naprednijim metodama liječenja zbog tehnološkog i znanstvenog napretka, ali i povećane potražnje za zdravstvenom zaštitom zbog starenja stanovništva. Pritom je potrebno naglasiti da je dobro zdravlje ključan preduvjet za gospodarski i društveni razvoj te pridonosi povećanoj produktivnosti i učinkovitoj radnoj snazi, a koristi svim sektorima i cijelome društvu. Upravo zbog navedenog se izdvajanja za sektor zdravstva ne bi trebala promatrati kao potrošnja, već kao ulaganje, naravno uvažavajući racionalno ponašanje sudionika zdravstvenog sustava.

<b>37839 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana</b>	<b>Izvršenje 2022. U eurima</b>	<b>Plan 2023. U eurima</b>	<b>Plan 2024. U eurima</b>	<b>Plan 2025. U eurima</b>	<b>Plan 2026. U eurima</b>	<b>Indeks 24./23.</b>
3602 - Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	1.076.381	1.002.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000	110
3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge	28.775.850	30.844.000	33.932.179	35.911.179	38.756.179	110

### **3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

#### **Kapitalni projekt K964002 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana – izravna kapitalna ulaganja**

##### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju NPP programa, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027.

<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Plan 2026.</b>	<b>Indeks 24./23.</b>
K964002 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana – izravna kapitalna ulaganja	1.076.381	1.002.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000	110

##### **Opis aktivnosti/projekta:**

Modernizacija zdravstvene infrastrukture obnovom i ulaganjem u postojeće kapacitete prioritet je kod politike upravljanja na području zdravstva i zdravstvene skrbi. Svrha je unaprjeđenje sustava

zdravstvene zaštite putem modernizacije bolnica uz osiguranje dostupnosti sofisticirane opreme. Sredstva su namijenjena za znavljanje stare medicinske opreme sukladno potrebama, za tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme te u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.

Na programu *Investicije u zdravstvenu infrastrukturu*, planirani su slijedeći prihodi i rashodi:

Navedena sredstva su namijenjena za nabavu opreme kao i za tekuće i investicijsko održavanje. Planirana Izravna kapitalna ulaganja za nabavu opreme Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za 2024. godinu iznose 1.170.650 eura, za 2025. godinu 1.119.000 eura te za 2026. godinu 1.139.000 eura. Iz IF Opći prihodi i primici planirana sredstva na raspolaganju po ovome programu u razdoblju 2024.-2026. godine su 1.400.000 eura godišnje. Za 2024. godinu planirano je po IF Opći prihodi i primici utrošiti 985.087 eura za nabavu opreme te 414.913 za tekuće i investicijsko održavanje. U 2025. godini planira se nabava opreme u vrijednosti 930.000 eura te 470.000 eura za tekuće i investicijsko održavanje dok se za 2026. godinu planira nabava opreme u vrijednosti 950.000 eura te 450.000 eura za tekuće i investicijsko održavanje.

Od značajnije opreme koja se planira nabaviti tijekom 2024. godine potrebno je spomenuti nabavu CT uređaja i mamografa koji su nabavljeni tijekom 2023. godine, a čije je financiranje planirano tijekom 2 godine te je preostalih 50% financiranja planirano u 2024. godini. Od ostale opreme značajniji iznos odnosi se na: Stup za endoskopiju (gastroskopiju i kolonoskopiju), Kameru za izvođenje laparaskopskih operacija, UZV aparat za CDFI karotida, Očni CT sa Fundus kamerom- biometrija, Bronhoskop, Elektrokirurški generator, Uređaj za mašinsku dezinfekciju endoskopa, Kiruška bušilica s pripadajućim nastavcima te Instrumenti za izvođenje laparaskopskih operacija.

U 2024. godini iz IF 11 za nabavu licenci planirano je 14.500 eura (1,47% planiranih sredstava), za nabavu uredske opreme i namještaja 76.500 eura (7,77% planiranih sredstava), za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 851.937 eura (86,48% planiranih sredstava) te za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 42.150 eura (4,28% planiranih sredstava).

U 2025. godini iz IF 11 za nabavu licenci planirano je 14.500 eura (1,56% planiranih sredstava), za nabavu uredske opreme i namještaja 100.000 eura (10,75% planiranih sredstava), za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 800.000 eura (86,02% planiranih sredstava) te za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 15.500 eura (1,67% planiranih sredstava).

U 2026. godini iz IF 11 za nabavu licenci planirano je 14.500 eura (1,53% planiranih sredstava), za nabavu uredske opreme i namještaja 120.000 eura (12,63% planiranih sredstava), za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 800.000 eura (84,21% planiranih sredstava) te za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 15.500 eura (1,63% planiranih sredstava).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Udio isplaćenih sredstva za ulaganje u opremu u ukupno planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	%	57	OB Zabok i bhv	70	66	66

Udio isplaćenih sredstva za ulaganje u građevinske objekte u ukupno planiranim sredstvima	Ulaganje u uređenje postojećih prostora te po potrebi za hitne intervencije na građevinskim objektima	%	43	OB Zabok i bhv	30	34	34
---	---	---	----	----------------	----	----	----

## **3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

### **A891001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju NPP programa, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027.

<b>37839 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana</b>	<b>Izvršenje 2022. U eurima</b>	<b>Plan 2023. U eurima</b>	<b>Plan 2024. U eurima</b>	<b>Plan 2025. U eurima</b>	<b>Plan 2026. U eurima</b>	<b>Indeks 23./22.</b>
A89101 Administracija i upravljanje	28.775.850	30.844.000	33.932.179	35.911.179	38.756.179	110

#### **Opis aktivnosti/projekta:**

Cilj je osiguranje jednake dostupnosti zdravstvenih usluga svim korisnicima zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenje listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke, osiguranje protočnosti u procesima skrbi kroz smanjenje duljine liječenja stacionarnih pacijenata te razvoj dnevne bolnice. Dostupnost, kvaliteta i učinkovitost zdravstvene zaštite osnovne su vrijednosti modernih zdravstvenih sustava i k tome stremi i Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana.

U skladu s načelima politike cjeloživotnog obrazovanja te sa svrhom jačanja ljudskih resursa u zdravstvu, kontinuirano se ulaže u edukaciju djelatnika Bolnice obzirom da su znanje i rad medicinskog osoblja ključan preduvjet uspjeha.

Obzirom da smo veteranska bolnica, iznimo nam je važna naša uloga u zaštiti dostojanstva hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te civilnih stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji putem zdravstvene skrbi na lokalnoj i regionalnoj razini.

Provedbom postupka zbrinjavanja otpada kontinuirano smanjuje negativne utjecaje otpada na okoliš, prirodne resurse i ljudsko zdravlje. Cilj je smanjiti rizike za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed neadekvatnog zbrinjavanja otpada. Uređajima za zbrinjavanje i obrađivanje zaraznog medicinskog otpada na licu mjesta značajno se smanjuju troškovi zbrinjavanja i prijevoza medicinskog otpada, povećavaju se higijenske kvalitete, sigurnost osoblja te se smanjuju mase i volumen obrađenog medicinskog otpada.

Na aktivnosti Administracija i upravljanje, planirani su slijedeći prihodi i rashodi:

Financijska sredstva potrebna za financiranje ove aktivnosti planirana su iz različitih izvora financiranja. Iz IF 31 vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu od 1.383.365 eura u 2024. te 1.324.452 eura u 2025. te 1.324.086 eura u 2026. godinu. Iz IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) planirana su sredstva u iznosu od 31.023.064 eura za 2024. godinu, 33.611.177 eura za 2025. te 36.456.543 za 2026. godinu. Iz IF 52 Ostale pomoći planirana su sredstva u iznosu od 1.171.000 eura za 2024. te 621.000 eura za 2025. i 2026. godinu. Iz IF 61 Donacije planirana su sredstva u iznosu od 354.500 eura godišnje za 2024. TE 354.400 eura za 2025. i 2026. godinu.

Iz IF 31 Vlastiti prihodi planirana su izravna kapitalna ulaganja u iznosu od 144.463 eura u 2024. te 148.000 eura u 2025. i 2026. godinu. Preostala planirana kapitalna ulaganja na navedenom projektu financirana su iz IF 52 Ostale pomoći u iznosu od 20.000 eura godišnje u razdoblju 2024.-2026. godine, te IF 61 Donacije u iznosu od 21.000 eura godišnje u razdoblju 2024.-2026. godine.

U 2024. godini planirana su kapitalna ulaganja (IF 31 Vlastiti prihodi, IF 52 Ostale pomoći te IF 61 Donacije) za nabavu uredske opreme i namještaja 13.500 eura (7,28% planiranih sredstava), za nabavu komunikacijske opreme 4.000 eura (2,16% planiranih sredstava), za nabavu opreme za održavanje i zaštitu 5.000 eura (2,69% planiranih sredstava), za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 158.063 eura (85,18% planiranih sredstava) te za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 5.000 eura (2,69% planiranih sredstava).

U 2025. godini planirana su kapitalna ulaganja (IF 31 Vlastiti prihodi, IF 52 Ostale pomoći te IF 61 Donacije) za nabavu uredske opreme i namještaja 15.000 eura (7,94% planiranih sredstava), za nabavu komunikacijske opreme 4.000 eura (2,12% planiranih sredstava), za nabavu opreme za održavanje i zaštitu 5.000 eura (2,65% planiranih sredstava), za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 160.000 eura (84,66% planiranih sredstava) te za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 5.000 eura (2,65% planiranih sredstava).

U 2026. godini kapitalna ulaganja planirana su na razini i raspodjeli 2025. godine.

Utrošak na aktivnosti Administracija i upravljanje planirani za 2024. godinu odnose se na:

Rashode za zaposlene *konto 31* (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) koji su planirani za 2024. godinu u iznosu od 24.303.709 eura za trenutno 693 zaposlenih. Povećanje rashoda za zaposlene planirano je u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 65/23) Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama kao i pravima temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalne rashode *konto 32* (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova zaposlenima i ostali rashodi poslovanja te ostale nespomenute rashode poslovanja) koji su za 2024. godinu planirani u iznosu od 9.559.960 eura. Od navedenog iznosa 71,19% odnosi se na rashode za materijal i sirovine, 19,81% na rashode za usluge, 7,94% na naknade troškova zaposlenima te 1,06% na ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijske rashode *konto 34* (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa te ostale nespomenute financijske rashode) koji su planirani za 2024. godinu u iznosu od 22.320 eura. Od ukupnog iznosa 55,02% odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, 44,80% na zatezne kamate iz poslovnih odnosa dok 0,18% otpada na ostale nespomenute financijske rashode.

Ostale rashode *konto 38* (tekuće donacije, kazne, penali i naknade štete i sl.) koji su planirani za 2024. godinu u iznosu od 275.440 eura, prema izvršenju u 2022. godini, odnosno I-VIII 2023. godine. Od navedenog iznosa 98,69% odnosi se na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama dok se 1,31% odnosi se na tekuće donacije.

Prihodi odnosno rashodi za 2025. i 2026. godinu planirani su jednakom metodologijom, u skladu s dodijeljenim limitima:

1. Rashodi za zaposlene u iznosu od 25.725.401 eura u 2025. i 27.874.998 eura u 2026. godini.
2. Materijalni rashodi u iznosu od 10.240.208 eura u 2025. i 10.912.611 eura u 2026. godini.
3. Financijski rashodi u iznosu od 22.970 eura u 2025. i 25.970 eura u 2026. godini.
4. Ostali rashodi u iznosu od 203.600 eura u 2025. i 2026. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Prosječan broj dana ležanja	Smanjenjem prosječnog broja dana ležanja racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	6,19	OB Zabok i bhv	6,10	6,00	5,85
Broj prijema u DNB i JK	Povećanjem broja obrađenih pacijenata u DNB i JK smanjiti troškove stacionarnog zbrinjavanja pacijenata	Broj slučajeva	14.858	OB Zabok i bhv	14.960	15.160	15.260
Ostvareni broj BOD/ mogući broj BOD u određenom periodu *100	Bolja iskorištenost ugovorenih posteljnih kapaciteta	%	79,17	OB Zabok i bhv	79,50	79,75	80,00
Broj preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj pregleda	200	OB Zabok i bhv	300	350	400

**Predsjednica upravnog vijeća:**

Vlatka Mlakar dipl.oec.