

**NACIONALNA MEMORIJALNA  
BOLNICA VUKOVAR  
Županijska 35  
32000 Vukovar**

**Obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu  
s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.**

**38028 NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR**

Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar je pravni sljednik Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana. Odlukom o proglašenju Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku (NN 25/2020) osnivač postaje Republika Hrvatska. Stupanjem na snagu Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku prava i dužnosti osnivača u ime RH obavljat će Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravstva.

Sukladno odredbama zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) NMB Vukovar je ustanova na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, medicinsko-biokemijski laboratorij, bolničkog lijekarništva.

Svojom djelatnošću NMB Vukovar osigurava zdravstvenu zaštitu osiguranicima s područja Vukovarsko-srijemske županije ( 50 000 osiguranika što čini 32% od ukupno osiguranih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji), kao i svim osiguranicima iz ostalih županija kojima je potrebna zdravstvena zaštita.

Ugovorom s HZZO-om , a temeljem javne zdravstvene mreže, utvrđeni su kapaciteti obzirom na vrstu zdravstvene djelatnosti. Sukladno tome NMB Vukovar ima ugovoreno 106 postelja za liječenje akutnih bolesti, 20 postelja za produženo liječenje, 5 postelja za liječenje kroničnih bolesti kao i 114 stolaca dnevnih bolnica.

Na dan 30.09.2020. godine je u NMB Vukovar zaposleno ukupno 657 djelatnika od čega je zdravstvenih djelatnika 503 odnosno 76%, a nezdravstvenih djelatnika 154 odnosno 24%. U NMB Vukovar specijalizaciju obavlja 47 doktora medicine i 1 magistra farmacije.

Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu čine sljedeće aktivnosti:

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

	2020. god	2021. god.	2022. god.	2023.god
3602		4.776.317,00	4.981.474,00	4.981.474,00

### **K929003 NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

Zakonske i druge pravne osnove:

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o krvi i krvnim pripravcima

Naziv aktivnosti	2020 god.(DEC)	2021. god.	2022. god.	2023. god.
K929003	4.115.468,00	4.422.418,00	4.621.474,00	4.631.474,00

Planirana sredstva po ovoj aktivnosti imaju za cilj završavanje dotrajale medicinske opreme i nabavku suvremene medicinske opreme koja će omogućiti pružanje adekvatne zdravstvene skrbi osiguranicima. Planirani i projicirani iznosi su usklađeni s limitima koje je dostavilo Ministarstvo zdravstva za našu ustanovu. Sredstvima koja su planirana financirat će se uređaji koji su nabavljeni u 2020. godini i financiraju se kroz dvije godine ( endoskopski stup kirurški, laparoskopski stup kirurški, stup za artroskopiju, RTG 3D snimaona UZV 4 sonde, analizator krvnih plinova) kao i oprema koja se planira nabaviti u 2021. godini.

### **A929002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 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.

Naziv aktivnosti	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
A929002	195.669.985,00	175.610.553,00	173.017.430,00	176.370.233,00

Financijska sredstva potrebna za provođenje programa utvrđena su osnovom ugovorenog limita za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza. Planirani rashodi za navedeni program temeljeni su na trenutnoj kadrovskoj strukturi zaposlenih. Prema napatku iz Ministarstva rashodi za zaposlene planirani su na osnovu stečenih prava iz 2020. godine a ostali rashodi planirani su u visini rashoda koje smo imali u 2018. godini. Planirana sredstva u 2021. godini iznose 175.610.533,00 kn, projekcija za 2022.godinu je 173.017.430,00 kn a za 2023. godinu 176.370.233,00 kn. Planirani rashodi za zaposlene na poziciji 311-Plaće(bruto) planirani su za 2021. godinu u iznosu od 105.772.995,00 kn u 2022. godini 100.802.603,00 i za 2023. godinu iznos od 102.818.655,00 kn na temelju trenutno zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi. 312 – Ostali rashodi za zaposlene su u iznosu od 3.518.330,00 kn u 2021. ,2022. i 2023. godinu osnovom projekcije rashoda za jubilarne nagrade, regrese, božičnice, dar za dijete, otpremnine, naknade za rođenje djeteta, naknade za bolovanja duža od 90 dana i u slučaju smrtnog slučaja. 313 - Doprinosi na plaće planirani su u iznosu 14.062.448,00 kn u 2021. godini, 14.624.945,00 kn u 2022. godini i 14.917.444,00 kn u 2023. godini. u skladu s planiranim iznosima na poziciji bruto plaće. 321 – Naknade troškova zaposlenima 4.063.388,00 kn u 2021.,2022. i 2023. godini na osnovu projiciranih rashoda za prijevoz zaposlenih na posao, naknada za odvojen život, stručnog usavršavanja zaposlenika te rashoda za službena putovanja. 322 – Rashodi za materijal i energiju planirani s kn za u iznosu od 32,159.733,00 u 2021. godini, 33.446.119,00 kn u 2022. godini i 34.215.044,00 kn u 2023. godini, najveći dio navedenih rashoda odnosi se na rashode za materijale i lij.ekove koji čine 85% ukupno planiranih rashoda. 323 – Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 11.961.615,00 kn za 2021. godinu, iznos od 12.440.074,00 kn za 2022. godinu i iznos od 12.688.880,00 kn za 2023. godinu, rashodi su planirani za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne i ostale usluge. 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.276.023,00 kn za 2021. godinu, iznos od 1.325.950,00 kn za 2022. godinu i iznos od 1.352.471,00 kn za 2023. godinu, rashodi za premije osiguranja, naknade za rad predstavničkih tijela, članarine, norme, troškovi sudskih postupaka. 343 – Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.563.074,00 kn za 2021., 2022. i 2023. godinu. iznos je planiran na osnovu rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te zatezne kamate. 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 124.176,00 kn za 2021.,2022. i 2023. godinu, na osnovu projekcije rashoda za školarine i stipendije te mentorstva. 383 – kazne, penali i naknade šteta planiran je iznos od 108.771,00 kn za 2021.,2022. i 2023. godinu na osnovu mjesečnih renta fizičkim osobama.

## **T929001 RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA**

Zakonske i druge pravne osnove:

Interreg IPA CBC programme Croatia – Serbia 2014-2020; Partnerski ugovor za projekt Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
T929001	372.264,00	3.325.891,00		

Prioritet programa je poboljšanje kvalitete javnih socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području.

Posebni cilj projekta je poboljšanje kvalitete ustanova, usluga i sposobnosti u području javnog zdravstva i socijalne skrbi.

Vodeći partner u projektu je Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

Projekt partner je Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana.

Projekt je počeo 01.07.2019. i traje do 30.06.2021. godine.

Financiranje projekta je u omjeru 85% programsko sufinanciranje a 15% Državna subvencija  
Slijedom navedenog planirani su rashodi za 2021. godinu kako slijedi: 321 – naknade troškova zaposlenima 4.629,00 kn za 2021. godinu, 323 – Rashodi za usluge planirani iznos je 293.482,00 u 2021. godini, 422 – Postrojenja i oprema planiran je iznos od 3.066.060,00 kn u 2021. godini.

Privremeni ravnatelj:  
mr.sc. Vesna Bosanac, dr.med.spec.pedijatar