



IBAN: HR0923900011100321828    Matični broj ustanove: 00772208    OIB: 54896856295

# Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar

Županijska ulica 35, 32000 Vukovar

## **PLAN POSLOVANJA 2022. i PROJEKCIJA ZA 2023. i 2024.godinu**

VUKOVAR, PROSINAC 2021.godine

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

**Obrazloženje financijskog plana za 2022. godinu  
s projekcijama za 2023. i 2024. 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 30.09.2021. godine je u NMB Vukovar zaposleno ukupno 683 djelatnika od čega je zdravstvenih djelatnika 531 odnosno 78%, a nezdravstvenih djelatnika 152 odnosno 22%. U NMB Vukovar specijalizaciju obavlja 40 doktora medicine i 1 magistra farmacije.

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu čine sljedeće aktivnosti:

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

	2021. god	2022. god.	2023. god.	2024. god
3602	4.776.317,00	4.956.474,00	5.510.474,00	5.532.621,00

### **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	2021 god.	2022. god.	2023. god.	2024. god.
K929003	4.422.418,00	4.121.474,00	4.631.474,00	4.641.474,00

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, prema planu nabave za 2022. godinu. Planirani i projicirani iznosi su usklađeni s limitima koje je dostavilo Ministarstvo zdravstva za našu ustanovu.

### **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 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
A929002	181.133.478,00	150.146.737,00	149.948.205,00	151.236.163,00

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. Planirana sredstva u 2022. godini iznose 150.146.737,00 kn, projekcija za 2023.godinu je 149.948.205,00 kn a za 2024. godinu 151.236.163,00 kn. Planirani rashodi za zaposlene na poziciji 311-Plaće(bruto) planirani su za 2022. godinu u iznosu od 96.281.837,00 kn u 2023. godini 97.244.453,00 i za 2024. godinu iznos od 97.244.453,00 kn na temelju trenutno zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi. 312 – Ostali rashodi za zaposlene su u iznosu od 3.212.988,00 kn u 2022. 3.245.117,00 kn 2022. i 3.245.117,00 kn u 2023. godini 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 14.998.005,00 kn u 2022. godini, 15.147.984,00 kn u 2023. godini i 15.147.984,00 kn u 2024. godini u skladu s planiranim iznosima na poziciji bruto plaće. 321 – Naknade troškova zaposlenima 3.853.491,00 kn u 2022., 3.930.037,00 kn u 2023. i 3.930.037,00 kn u 2024. 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 su u iznosu od 14.392.186,00 kn u 2022. godini, 15.161.592,00 kn u 2023. godini i 17.163.508,00 kn u 2024. godini, najveći dio navedenih rashoda odnosi se na rashode za materijale i lijekove koji čine 85% ukupno planiranih rashoda. 323 – Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 9.889.356,00 kn za 2022. godinu, iznos od 10.081.485,00 kn za 2023. godinu i iznos od 10.153.025,00 kn za 2024. godinu, rashodi su planirani za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne i ostale usluge(usluge outsourcinga). 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 945.249,00 kn za 2022. godinu, iznos od 988.240,00 kn za 2023. godinu i iznos od 991.000,00 kn za 2024. godinu, rashodi za premije osiguranja, naknade za rad predstavničkih tijela, članarine, norme, troškovi sudskih postupaka. 343 – Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 349.700,00 kn za 2022.,370.000,00 kn za 2023. i 2024. 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 80.000,00 kn za 2021.i po 90.000,00 kn za 2023. i 2024. godinu, na osnovu projekcije rashoda za školarine i stipendije te mentorstva. 383 – kazne, penali i naknade šteta planiran je iznos od 1.913.779,00 kn za 2021., 1.182.121,00 kn za 2023. i 600.000,00 kn za 2024. godinu na osnovu mjesečnih renta fizičkim osobama.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Trajanje akutnog liječenja pacijenata	Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja, racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	BIS NMB Vukovar	6	5,7	5,6
Broj slučajeva u dnevnim bolnicama	Povećanje broja slučajeva u dnevnim bolnicama	Broj slučajeva	BIS NMB Vukovar	11.900	12.500	13.000
Preventivni sistematski pregledi hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj pregleda	BIS NMB Vukovar	0*	1.430	1.530

\*Zbog pandemije virusa Covid-19 isti nisu provedeni

**v.d. Ravnatelj NMB Vukovar  
mr.sc. Anto Blažanović, dr.med**

**NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR**

**PLAN POSLOVANJA ZA 2022. i PROJEKCIJA PLANA POSLOVANJA ZA 2023 i 2024.godinu**

AKTIVNOST IZVOR FINANCIRANJA	OPIS	PRORAČUN ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	Indeks 7 / 5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
38028	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	199.602.501	154.268.211	77,29	154.579.679	100,20	155.877.637	100,84
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.830.216	4.121.474	85,33	4.631.474	112,37	4.641.474	100,22
K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.830.216	4.121.474	85,33	4.631.474	112,37	4.641.474	100,22
11	Opći prihodi i primici	4.422.418	4.121.474	93,20	4.631.474	112,37	4.641.474	100,22
4123	Licence	22.643	0	0,00	0	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	0	0,00	0	0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.032.826	4.121.474	102,20	4.631.474	112,37	4.641.474	100,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	266.949	0	0,00	0	0,00		
31	Vlastiti prihodi	407.798	0	0,00	0	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	13.899						
4222	Komunikacijska oprema	30.000						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	353.899	0	0,00	0	0,00		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	194.772.285	150.146.737	77,09	149.948.205	99,87	151.236.163	100,86
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	181.133.478	150.146.737	82,89	149.948.205	99,87	151.236.163	100,86
31	Vlastiti prihodi	1.723.741	1.497.565	86,88	1.582.176	105,65	1.623.039	102,58
3111	Plaće za redovan rad	627.931	165.000	26,28	159.790	96,84	175.769	110,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	94.190	26.500	28,13	25.566	96,48	28.123	110,00
3211	Službena putovanja	2.000	3.000	150,00	3.000	100,00	2.000	66,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1						
3222	Materijal i sirovine	35.000	200.000	571,43	220.000	110,00	230.000	104,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265.000	200.000	75,47	220.000	110,00	220.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		62.565	0,00	68.820	110,00	70.000	101,71
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.500	0,00	6.000	109,09	6.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.774	0	0,00	0	0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	102.579	0	0,00	0	0,00		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	301	0	0,00	0	0,00		
3433	Zatezne kamate	460.194	0	0,00	0	0,00		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	108.771	0	0,00	0	0,00		
4123	Licence		70.000	0,00	75.000	107,14	75.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		160.000	0,00	165.000	103,13	175.147	106,15
4222	Komunikacijska oprema		30.000	0,00	35.000	116,67	37.000	105,71
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		70.000	0,00	75.000	107,14	75.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		450.000	0,00	470.000	104,44	470.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		20.000	0,00	22.000	110,00	22.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.000	0,00	37.000	105,71	37.000	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	175.340.140	145.916.391	83,22	147.441.029	101,04	148.935.124	101,01
3111	Plaće za redovan rad	96.992.824	96.281.637	99,27	97.244.453	101,00	97.244.453	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.498.910	0	0,00	0	0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.518.330	3.212.988	91,32	3.245.117	101,00	3.245.117	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.968.258	14.998.005	107,37	15.147.984	101,00	15.147.984	100,00
3211	Službena putovanja	159.314	30.000	18,83	56.146	187,15	56.146	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.645.334	3.691.191	101,26	3.728.103	101,00	3.728.103	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	176.147	98.300	55,81	89.633	91,18	89.633	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	82.593	34.000	41,17	56.155	165,16	56.155	100,00

NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA POSLOVANJA ZA 2023 I 2024. GODINU

AKTIVNOST IZVOR FINANCIRANJA	OPIS	PRORAČUN ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	Indeks 7 / 5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	893.953	796.600	89,11	803.769	100,90	790.000	98,29
3222	Materijal i sirovine	27.139.767	12.258.000	45,17	13.000.000	106,05	15.000.000	115,38
3223	Energija	3.431.412	1.006.446	29,33	1.015.504	100,90	1.025.000	100,94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	159.296	76.200	47,84	76.885	100,90	77.576	100,90
3225	Sitni inventar i auto gume	153.621	54.940	35,76	55.434	100,90	55.932	100,90
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	84.543	200.000	236,57	210.000	105,00	215.000	102,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	403.272	440.000	109,11	450.000	102,27	450.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.558.696	1.949.900	54,79	1.970.400	101,05	1.988.133	100,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.304	92.674	141,91	95.000	102,51	96.000	101,05
3234	Komunalne usluge	1.135.268	1.354.295	119,29	1.570.075	115,93	1.584.200	100,90
3235	Zakupnine i najamnine	138.831	138.800	99,98	140.200	101,01	141.000	100,57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.312.489	176.350	13,44	180.000	102,07	182.000	101,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.006.316	2.847.337	94,71	2.875.810	101,00	2.901.692	100,90
3238	Računalne usluge	754.598	790.000	104,69	800.000	101,27	810.000	101,25
3239	Ostale usluge	1.321.841	2.100.000	158,87	2.000.000	95,24	2.000.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	79.622	52.695	66,18	53.000	100,58	53.000	100,00
3292	Premije osiguranja	533.848	531.921	99,64	537.240	101,00	540.000	100,51
3293	Reprezentacija	222.278	103.000	46,34	110.000	106,80	110.000	100,00
3294	Članarine i norme	29.986	2.000	6,67	3.000	150,00	3.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	260.457	90.633	34,80	95.000	104,82	95.000	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	122.058	150.000	122,89	170.000	113,33	170.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000	0,00	20.000	133,33	20.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		107.600	0,00	110.000	102,23	110.000	100,00
3433	Zatezne kamate	2.000.000	242.100	12,11	260.000	107,39	260.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	124.176	80.000	64,42	90.000	112,50	90.000	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		1.913.779	0,00	1.182.121	61,77	600.000	50,76
4212	Poslovni objekti	1.366.798						
52	Ostale pomoći	3.614.856	2.432.781	67,30	625.000	25,69	378.000	60,48
3111	Plaće za redovan rad	1.400.000	861.029	61,50	500.000	58,07	300.000	60,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.169.652	0,00				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	359.856	329.100	91,45	80.000	24,31	48.000	60,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.000	73.000	58,40	45.000	61,64	30.000	66,67
4212	Poslovni objekti	1.500.000						
4221	Uredska oprema i namještaj	230.000						
61	Donacije	454.741	300.000	65,97	300.000	100,00	300.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.600						
3222	Materijal i sirovine	262.141	300.000	114,44	300.000	100,00	300.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	186.000						
A929005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.312.916						
11	Opći prihodi i primici	10.312.916						
3222	Materijal i sirovine	10.312.916						
T929001	RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA	3.325.891						
12	Sredstva učešća za pomoći	498.838						
3211	Službena putovanja	649						
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.280						
4222	Komunikacijska oprema	85.044						

**NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR**

**PLAN POSLOVANJA ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA POSLOVANJA ZA 2023 I 2024. GODINU**

AKTIVNOST IZVOR FINANCIRANJA	OPIS	PRORAČUN ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	Indeks 7 / 5
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	374.865						
51	Pomoći EU	371.373						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	371.373						
55	Refundacije iz pomoći EU	2.455.680						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.455.680						
321	Službena putovanja	3.980						
323	Intelektualne i osobne usluge	216.922						
422	Komunikacijska oprema	481.916						
422	Medicinska i laboratorijska oprema	1.752.862						