

**NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA „DR. JURAJ NJAVRO“
VUKOVAR**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. i
PROJEKCIJA ZA 2024. i 2025.godinu**

VUKOVAR, listopad 2022.godine

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA
ZA 2024. I 2025. GODINU**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi za 2023.-2025. planirani su sukladno iznosima dodijeljenih limita za IF11 (Opći prihodi i primici) i IF43 (Ostali prihodi za posebne namjene), te projekcijama osnovom izvršenja tijekom 2022. za IF 31 (Vlastiti prihodi), IF52 (Ostale pomoći i darovnice), IF61 (Donacije) i IF71 (Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s nalova osiguranja). Ukupni prihodi planirani za 2023. iznose 24.531.157,00 EUR, dok su za 2024. projicirani u iznosu 24.957.070,00 EUR, te 25.340.228,00 EUR za 2025.

Prihodi skupine 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su na IF 52 ostale pomoći u iznosu od 159.220,00 EUR za 2023., te 91.944,00 EUR za 2024. i 2025. osnovom tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika (Covid naknada djelatnicima, pripravnički staž prema mjerama HZZ-a), te tekućih i kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi skupine 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine 0,7% ukupnih prihoda. Planirani su u iznosu 165.000,00 EUR za 2023., 2024. i 2025.godinu. Prihod je u cijelosti planiran sa IF 43 ostali prihodi za posebne namjene kao što su prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja ostalih osiguravajućih kuća i sudjelovanja u cijeni zdravstvene usluge.

Prihodi skupine 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija čine 1% ukupnih prihoda, a planirani su u iznosu 242.883,00 EUR za 2023., iznos od 292.614,00 EUR u 2024. i 295.932,00 EUR u 2025. Sa IF 31 Vlastiti prihodi planiran je iznos od 231.123,00 EUR za 2023., 275.360,00 EUR u 2024. i 276.024,00 EUR u 2025. osnovom prihoda od pružanja zdravstvenih usluga pacijentima koji sami snose troškove liječenja, prihoda od prodaje suvenira i ulaznica (Muzej Mjesto sjećanja 1991.), topli obrok i ostalog. Sa IF 61 planiran je iznos 11.760,00 EUR za 2023., 17.254,00 EUR u 2024. i 19.908,00 EUR u 2025.g. osnovom tekućih i kapitalnih donacija.

Prihodi skupine 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza najznačajniji su prihod koji čine 98% ukupno planiranih prihoda. Planirani su u ukupnom iznosu od 23.950.844,00 EUR za 2023.g., 24.394.240,00 EUR za 2024. i 24.774.080,00 EUR za 2025. Sa IF 11 Opći prihodi i primici planiran je iznos 663.614,00 EUR za 2023., 796.337,00 EUR za 2024., te 929.060,00 EUR za 2025. osnovom prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Sa IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene planiran je iznos od 23.287.230,00 EUR za 2023., 23.597.903,00 EUR za 2024., te 23.845.020,00 EUR za 2025.g. osnovom prihoda od HZZO-a (poliklinička i stacionarna