



**NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA „DR. JURAJ NJAVRO“ VUKOVAR**  
Županijska 35  
32000 Vukovar  
Ured ravnatelja tel/fax: 00 385 (0)32 452-011, 441-024  
Centrala: 00 385 (0)32 452-111  
E-mail: [posta@ob-vukovar.hr](mailto:posta@ob-vukovar.hr), [ravnatelj@ob-vukovar.hr](mailto:ravnatelj@ob-vukovar.hr)  
IBAN: HR0923900011100321828 - MB: 0772208 - OIB: 54896856295

## **Obrazloženje izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu u periodu od 01.01. do 30.06.2023. godine.**

### **38028 Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar**

Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar je pravni slijednik 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 ljekarništva. 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 30.06.2023. godine je u NMB Vukovar zaposleno ukupno 651 djelatnika od čega je zdravstvenih djelatnika 510 odnosno 78%, a nezdravstvenih djelatnika 141 odnosno 22%. U NMB Vukovar specijalizaciju obavlja 48 doktora medicine i 1 magistar biokemije, kao i 11 pripavnika koji se financiraju od strane HZZ-a i s njima ukupan broj zaposlenih je 662.

Zakonski okvir za izradu ovog izvješća je Zakon o proračunu (NN, br.144/21), kao i pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna.

## Opći dio

Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar u svom financijskom planu za 2023. godinu ima otvorena dva programa i dvije aktivnosti K929003 Izravna kapitalna ulaganja i A929002 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)

### Račun prihoda i rashoda

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>27.869.369</b>	<b>24.470.635</b>	<b>13.756.402</b>
PRIHODI POSLOVANJA	27.852.732	24.446.535	13.732.356
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.637	24.100	24.046
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>27.382.516</b>	<b>24.635.676</b>	<b>13.699.096</b>
RASHODI POSLOVANJA	26.636.549	23.803.664	13.683.495
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	745.967	832.012	15.601
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>486.853</b>	<b>-165.041</b>	<b>57.306</b>

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA			
RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		486.853	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	486.853	-321.812	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>165.041</b>	<b>0</b>

Manjak prihoda se planira financirati viškom sredstava koji su prenešeni iz prethodne godine. Navedeni donos sredstava je veći od planiranog prilikom izrade plana

**Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja**

<b>A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>								
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022. godine	Tekući plan 2023. godine	Izvršenje 01.01. - 30.06.2023.	Index 8=7/5 *100	Index 9=7/6 *100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>27.869.368,81</b>	<b>24.470.635</b>	<b>13.756.402,34</b>	<b>49</b>	<b>56</b>
6			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>27.869.368,81</b>	<b>24.470.635</b>	<b>13.756.402,34</b>	<b>49</b>	<b>56</b>
	63		<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>596.341,13</b>	<b>91.659</b>	<b>1.276.269,60</b>	<b>214</b>	<b>1.392</b>
		52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>596.341,13</i>	<i>91.659</i>	<i>1.276.269,60</i>	214	1.392
	64		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>5,71</b>	<b>100</b>	<b>3,62</b>	<b>63</b>	<b>4</b>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>5,71</i>	<i>100</i>	<i>3,62</i>	63	4
	65		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.641.061,26</b>	<b>589.100</b>	<b>1.003.291,27</b>	<b>61</b>	<b>170</b>
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.624.424,49</i>	<i>565.000</i>	<i>979.245,31</i>	60	173
		71	<i>Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete</i>	<i>16.636,77</i>	<i>24.100</i>	<i>24.045,96</i>	145	100
	66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>297.707,52</b>	<b>238.932</b>	<b>127.890,66</b>	<b>43</b>	<b>54</b>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>287.933,22</i>	<i>231.023</i>	<i>120.506,55</i>	42	52
		61	<i>Donacije</i>	<i>9.774,30</i>	<i>7.909</i>	<i>7.384,11</i>	76	93
	67		<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>25.250.299,00</b>	<b>23.540.844</b>	<b>11.325.027,71</b>	<b>45</b>	<b>48</b>
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.508.895,99</i>	<i>663.614</i>	<i>0,00</i>	0	0
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>19.741.403,01</i>	<i>22.877.230</i>	<i>11.325.027,71</i>	57	50
	68		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>83.954,19</b>	<b>10.000</b>	<b>23.919,48</b>	<b>28</b>	<b>239</b>
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>83.954,19</i>	<i>10.000</i>	<i>23.919,48</i>	28	239
7			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	72		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova sig.</i>				0	0

### Prihodi prema izvoru financiranja:

IF 11 Opći prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 663.614,00 eura temeljem dopisa Ministarstva zdravstva od 29.rujna 2022. godine KLASA:400-06/22-01/05;URBROJ:534-05-1/1-22-13.

IF 31 Vlastiti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 231.123,00 eura a ostvareno je 120.510,17 eura što je 52% ukupno planiranih prihoda. Najveći dio prihoda ostvaren je od pružanja zdravstvenih usluga osobama koje nemaju zdravstveno osiguranje kao i od ostalih usluga , prodaje proizvoda, roba i ulaznica. Prihodi se ostvaruju planiranom dinamikom.

IF 43 Prihodi za posebne namjene planirani su u ukupnom iznosu od 23.452.230,00 eura a ostvareno je ukupno 12.328.192,50 eura što je 52 % u odnosu na planirano. Najveći dio prihoda po ovom izvoru financiranja odnosi se na prihode temeljem ugovora s HZZO-om – limit u ukupnom iznosu od 22.877.230,00 eura što čini 97,50 % ukupno prihoda po ovom izvoru. Izvršenje je 11.325.027,71 euro ili 49,50%. Nadalje prihodi od sufinanciranja cijena zdravstvenih usluga, participacije i slično ukupno 575.000,00 eura ili 2,50% ukupnih prihoda na ovom izvoru. Izvršenje je 1.003.164,79 eura ili 194,79 %. Kako je došlo do povećanja limita od 01. lipnja 2023. godine za 7% izvjesno je da će se prihodi do kraja godine značajnije povećati.

IF 52 Ostale pomoći i darovnice planirano je ukupno 91.659,00 eura a ostvareno je ukupno 1.276.270,00 eura sto je ukupno 1392% u odnosu na planirano. Izvršenje je znatno veće od planiranog zbog dodatnih sredstava pomoći od strane HZZO-a u iznosu od 1.242.846,00 eura doznačenih 27.06.2023. godine za plaćanje duga dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijama koji nisu bili planirani.

IF 61 Donacije planirane su u ukupnom iznosu od 7.909,00 eura a ostvareno je ukupno 7.384,00 eura ili 93%. Sav prihod od donacija odnosi se na donacije od trgovačkih društava.

IF 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planirani su u iznosu od 24.100,00 eura a ostvareno je 24.046,0, ili 99,77% na temelju refundacija za štete i totalne štete.

### Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE								
Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022. godine	Tekući plan 2023. godine	Izvršenje 01.01. - 30.06.2023.	Index 8=7/5 *100	Index 9=7/6 *100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>UKUPNI RASHODI</b>	27.382.515,78	24.635.676	13.699.096,03	50	56
3			Rashodi poslovanja	26.636.548,92	23.803.664	13.683.494,96	51	57
	31		Rashodi za zaposlene	17.361.163,47	17.369.150	9.055.876,08	52	52

	11	Opći prihodi i primici	912.791,99	0	0,00	0	
	31	Vlastiti prihodi	32.254,82	24.740	10.743,11	33	43
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.135.777,09	17.167.213	8.955.630,82	56	52
	52	Ostale pomoći	280.339,57	177.197	89.502,15	32	51
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.947.156,68</b>	<b>5.824.197</b>	<b>4.390.738,84</b>	<b>49</b>	<b>75</b>
	11	Opći prihodi i primici	3.982.729,00	0	0,00	0	
	31	Vlastiti prihodi	38.209,48	56.980	13.792,50	36	24
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.876.889,36	5.730.508	3.111.218,47	64	54
	52	Ostale pomoći	28.657,92	17.272	1.253.474,60	4.374	7.257
	61	Donacije	4.034,15	14.272	7.735,77	192	54
	71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete o osnova osig.	16.636,77	5.165	4.517,50	27	87
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>69.411,04</b>	<b>368.682</b>	<b>110.067,87</b>	<b>159</b>	<b>30</b>
	31	Vlastiti prihodi	210,15	50	73,83	35	148
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	69.200,89	368.632	109.994,04	159	30
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>11.710,26</b>	<b>500</b>	<b>6.182,51</b>	<b>53</b>	<b>1.237</b>
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.710,26	500	6.182,51	53	1.237
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>247.107,47</b>	<b>241.135</b>	<b>120.629,66</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	247.107,47	241.135	120.629,66	49	50
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>745.966,86</b>	<b>832.012</b>	<b>15.601,07</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.807,04</b>	<b>10.618</b>	<b>2.133,60</b>	<b>13</b>	<b>20</b>
	31	Vlastiti prihodi	16.807,04	10.618	2.133,60	13	20
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>729.159,82</b>	<b>821.394</b>	<b>13.467,47</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	11	Opći prihodi i primici	613.375,00	663.614	0,00	0	0
	31	Vlastiti prihodi	114.895,58	138.735	13.467,47	12	10
	61	Donacije	889,24		0,00	0	
	71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	0,00	19.045	0,00		0

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 24.635.676,00 eura. Rashodi poslovanja su planirani ukupno 23.803.664,00 eura i čine 96,62% ukupno planiranih rashoda. Izvršenje je 13.683.495,00 eura i čini 57,48% ukupno planiranih rashoda. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine su planirani ukupno 832.012,00 eura ili 3,37% ukupnih rashoda. Izvršenje je 15.601,00 euro ili 1,86%.

## Pregled rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
38028 Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar		Izvršenje 2022. godine	Plan 2023. godine	Izvršenje 01.01. - 30.06.2023.	Index 5=4/2*100	Index 6=4/3*100
1	2	3	4	5	6	
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	27.524.531	24.547.181	13.699.096	50	56
07	Zdravstvo	27.524.531	24.547.181	13.699.096	50	56
073	Bolničke službe	27.524.531	24.547.181	13.699.096	50	56

### Posebni dio

Pregled rashoda prema programima i aktivnostima razvrstanim po izvorima financiranja. Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar ima u svom financijskom planu otvorena dva programa i dvije aktivnosti.

#### 3602 – Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

##### Aktivnost K929003 Izravna kapitalna ulaganja

Sredstva namjenjena za financiranje ove aktivnosti su iz IF11 Izravna kapitalna ulaganja i određena su temeljem dopisa Ministarstva zdravstva od 29.rujna 2022. godine KLASA:400-06/22-01/05;URBROJ:534-05-1/1-22-13 Nacionalnoj memorijalnoj bolnici „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar odobrena su sredstva za financiranje ove aktivnosti u iznosu od 5.000.000,00 kn (663.614,00 eura).

Pregled izvršenja je prikazan u tablici kako slijedi:

38028	Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar – Izravna kapitalna ulaganja	Tekući plan 2023.	Izvršenje 01.01. – 30.06.2023.	Index
<b>IF 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>663.614</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4222	Komunikacijska oprema	52.000	0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	584.214	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.400	0,00	0

Do 30.06. 2023. godine nema izvršenja po ovom IF. Trenutno imamo suglasnost za financiranje za ukupno 77.029,50 eura i u tijeku je isporuka nabavljene opreme dok je za 283.033,25 eura u tijeku dobivanje suglasnosti za financiranje od strane MIZ-a.

### 3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge

#### Aktivnost A929002 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)

Sredstva namijenjena za financiranje ove aktivnosti ostvaruju se temeljem zakonskih i drugih pravnih osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti izmjene i dopune; zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Pregled rashoda prema izvorima financiranja

#### IF 31 Vlastiti prihodi

38028	Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar	Tekući plan 2023.	Izvršenje 01.01. – 30.06.2023.	Index
<b>A929002 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)</b>				
<b>IF 31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>231.123</b>	<b>40.210,51</b>	<b>17</b>
3111	Plaće za redovan rad	21.236	9.221,62	43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.504	1.521,49	43
3222	Materijal i sirovine	33.181	0,00	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.636	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.545	8.152,14	125
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.618	5.576,95	53
3237	Intelektualne i osobne usluge		63,41	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50	73,83	148
4123	Licence	10.618	2.133,60	20
4221	Uredska oprema i namještaj	95.784	4.915,45	5
4222	Komunikacijska oprema	3.982	136,31	3
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.963	804,84	10
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	19.725	6.801,26	34
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.636	0,00	0

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.645	809,61	17
------	--	-------	--------	----

**IF 31** vlastiti prihodi; rashodi koji se namjeravaju financirati po ovom izvoru financiranja planirani su u ukupnom iznosu od 231.123,00 eura a izvršenje je 40.210,51 euro i čini 17 % ukupno planiranih rashoda. Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na rashode za uredsku opremu i namještaj ukupno 95.784,00 eura ili 41,44%, izvršenje je 4.915,45 eura ili 5,13% planirao je završavanje računala i čeka se provođenje postupka javne nabave središnjeg ureda za javnu nabavu. Rashodi za materijale i sirovine ukupno 33.181,00 eura ili 14,36%, plaće za redovan rad 21.236,00 eura ili 9,19%, izvršenje je 9.221,62 eura ili 43%. Medicinsku i laboratorijsku opremu 19.725,00 eura ili 8,53%. Izvršenje je 6.801,26 eura ili 34,48%. Najznačajnije probijanje u odnosu na plan su na poziciji Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uslijed plaćanja obveza iz prijašnjeg razdoblja.

#### IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene

38028	Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar	Tekući plan 2023.	Izvršenje 01.01. – 30.06.2023.	Index
<b>A929002 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)</b>				
<b>IF 43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>23.507.988</b>	<b>12.303.655,50</b>	52
3111	Plaće za redovan rad	14.599.984	7.487.478,28	51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	472.102	262.347,28	56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.095.077	1.205.749,12	58
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50	56,14	112
3211	Službena putovanja	4.645	4.186,41	90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	529.564	228.154,81	43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.309	6.162,15	116
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.636		0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.670	54.549,31	76
3222	Materijal i sirovine	2.085.681	639.387,88	31
3223	Energija	1.271.485	705.077,72	55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.954	5.282,16	53

3225	Sitni inventar i auto gume	10.618	7.146,41	67
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.199	13.019,24	45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.652	62.013,59	82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	363.660	535.205,46	147
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.485	7.340,18	70
3234	Komunalne usluge	331.024	194.900,90	59
3235	Zakupnine i najamnine	15.927	15.808,43	99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.890	68.549,37	287
3237	Intelektualne i osobne usluge	298.037	183.858,97	62
3238	Računalne usluge	130.068	94.248,18	72
3239	Ostale usluge	343.858	162.569,61	47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.399	3.678,00	50
3292	Premije osiguranja	73.230	72.511,04	99
3293	Reprezentacija	3.982	1.814,87	46
3294	Članarine i norme	664	2.188,06	330
3295	Pristojbe i naknade	6.636	21.934,28	331
3296	Troškovi sudskih postupaka	19.908	19.930,71	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327	1.700,73	128
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.392	9.151,40	56
3433	Zatezne kamate	352.240	93.295,92	26
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.546,72	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500	6.182,51	1.237
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	241.135	120.629,66	50

**IF 43** Ostali prihodi za posebne namjene, rashodi koji se planiraju financirati iz ovog izvora financiranja planirani su u ukupnom iznosu od 23.507.988,00 eura a izvršenje je 12.303.655,50 eura i čini 52% posto od ukupno planiranih rashoda. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za plaće zaposlenika i iznose 14.599.984,00 eura i čine 62% ukupnih rashoda, izvršenje je 7.487.478,28 eura ili 51 % planiranih rashoda. Nadalje doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.095.077,00 eura ili 9,20% izvršenje je 1.205.749,12 eura ili 57,55%, materijale i sirovine ukupno 2.085.681,00 eura ili 8,87% ukupnih rashoda, izvršenje je 639.387,88 eura ili 30,66%. rashodi za energiju su 1.271.485,00 eura ili 5,41% ukupnih rashoda a izvršenje je 705.077,12 eura ili 55%. Pozicije na kojima je došlo do velikog probijanja plana su na pozicijama 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano je 363.660,00 eura a izvršenje je 535.205,46 ili 147%, na poziciji 3236 zdravstvene i veterinarske usluge ukupno 23.890,00 eura a izvršenje je 68.549,37 eura ili 287% zbog plaćanja dospjelih obveza iz prijašnjeg razdoblja koje su bile nužne kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje ustanove.

### IF 52 Ostale pomoći i darovnice

38028	Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar	Tekući plan 2023.	Izvršenje 01.01. – 30.06.2023.	Index
<b>A929002 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)</b>				
<b>IF 52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>194.469</b>	<b>1.342.976,75</b>	<b>691</b>
3111	Plaće za redovan rad	69.016	47.389,23	69
3114	Plaće za posebne uvjete rada	86.270	31.356,31	36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.911	10.756,61	49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.186	6.543,19	50
3222	Materijal i sirovine	4.086	1.246.931,41	30.517

**IF 52** Ostale pomoći i darovnice, rashodi koji se planiraju financirati iz ovog izvora financiranja planirani su u ukupnom iznosu od 194.469,00 eura a izvršeno je 1.342.976,75 eura. Najveći dio rashoda su rashodi za plaće 311 u ukupnom iznosu od 155.286,00 eura ili 79,85% ukupno planiranih rashoda. Izvršenje je 78.745,54 eura ili 50,71% za plaće pripravnika koje financira HZZ-o kao i za Covid dodatak. Najveće probijanje je na poziciji 3222 Materijali i sirovine jer su u lipnju doznačena sredstva pomoći HZZO-a u iznosu od 1.276.270,00 eura za plaćanje obveza dobavljačima za lijekove i potrošni sanitetski materijal i isti nisu bili planirani na ovoj poziciji.

### IF 61 Donacije

38028	Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar	Tekući plan 2023.	Izvršenje 01.01. – 30.06.2023.	Index
<b>A929002 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)</b>				
<b>IF 61</b>	<b>Donacije</b>	<b>14.272</b>	<b>7.735,77</b>	<b>54</b>
3211	Službena putovanja	0	3.668,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	3.403,43	340
3222	Materijal i sirovine	13.272	663,61	5

**IF 61** Donacije, rashodi koji se planiraju financirati iz ovog izvora financiranja planirani su u ukupnom iznosu od 14.272,00 eura a izvršeno je ukupno 7.735,77 eura ili 54% ukupno planiranih rashoda.

**IF 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**

38028	Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar	Tekući plan 2023.	Izvršenje 01.01. – 30.06.2023.	Index
<b>A929002 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)</b>				
<b>IF 71</b>	<b>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</b>	<b>24.210</b>	<b>4.517,50</b>	<b>19</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.165	4.517,50	87
4212	Poslovni objekti	19.045	0,00	0

**IF 71** Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 24.210,00 eura a izvršeno je 4.517,50 eura što je 18,66% od planiranog.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvareno do 30.06.2023.
Trajanje akutnog liječenja pacijenata	Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja, racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	BIS NMB Vukovar	5,29	5,1	4,87
Broj slučajeva u dnevnim bolnicama	Povećanje broja slučajeva u dnevnim bolnicama	Broj slučajeva	BIS NMB Vukovar	14.783	15.000	9.764
Preventivni sistematski pregledi hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj pregleda	BIS NMB Vukovar	399	950*	446

\*Prema sporazumu s Ministarstvom hrvatskih branitelja za 2023. godinu.

Ravnatelj:  
 mr. sc. Anto Blažanović dr. med.  
 spec. patologije i sudske medicine

