



**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

## **II REBALANS FINANCIJKOG PLANA ZA 2023.godinu**

/ USVOJEN OD ZAKONODAVNOG TIJELA I OBJAVLEN U  
NARODNIM NOVINAMA br.129 od 31.listopada 2023.godine/

Vukovar, studeni 2023.godine

**PRIVITAK I**

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG  
PLANA**

## 1. OPĆI DIO

### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Tekući Plan za 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023. – Rebalans 2
PRIHODI POSLOVANJA	24.522.971	4.426.791	28.949.762
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.210	-164	24.046
PRIHODI UKUPNO	24.547.181	4.426.627	28.973.808
RASHODI POSLOVANJA	23.803.664	4.130.747	27.934.411
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	832.012	207.385	1.039.397
RASHODI UKUPNO	24.635.676	4.338.132	28.973.808
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-88.495	88.495	0

### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Tekući plan za 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>24.522.971</b>	<b>4.426.791</b>	<b>28.949.762</b>
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	163.306	1.934.508	2.097.814
		52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>163.306</i>	<i>1.934.508</i>	<i>2.097.814</i>
	64		<i>Prihodi od imovine</i>	0	4	4
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	4	4
	65		<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	165.000	1.693.279	1.858.279
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>165.000</i>	<i>1.693.279</i>	<i>1.858.279</i>
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	243.883	199.245	443.128
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>231.123</i>	<i>185.386</i>	<i>416.509</i>
		61	<i>Donacije</i>	<i>12.760</i>	<i>13.859</i>	<i>26.619</i>
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	23.950.782	547.055	24.497.837
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>663.614</i>	0	<i>663.614</i>
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>23.287.168</i>	<i>547.055</i>	<i>23.834.223</i>
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		52.700	52.700
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0	52.700	52.700
<b>7</b>			<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	24.210	-164	24.046

		71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	24.210	-164	24.046
<b>Sveukupno</b>				<b>24.547.181</b>	<b>4.426.627</b>	<b>28.973.808</b>

## A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Tekući plan za 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023. Rebalans 2
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.803.664</b>	<b>4.130.747</b>	<b>27.934.411</b>
	31		Rashodi za zaposlene	17.369.150	2.391.550	19.760.700
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	24.740	0	24.740
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17.167.213	1.902.300	19.069.513
		52	<i>Ostale pomoći</i>	177.197	489.250	666.447
	32		Materijalni rashodi	5.824.197	1.764.897	7.589.094
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	56.980	129.960	186.940
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.730.508	360.864	6.091.372
		52	<i>Ostale pomoći</i>	17.272	1.242.845	1.260.117
		61	<i>Donacije</i>	14.272	12.347	26.619
		71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	5.165	18.881	24.046
	34		Financijski rashodi	368.682	53.650	422.332
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	50	250	300
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	368.632	53.400	422.032
	37		<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	500	10.750	11.250

		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	500	10.750	11.250
	38		<i>Ostali rashodi</i>	<b>241.135</b>	<b>-90.100</b>	<b>151.035</b>
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	241.135	-90.100	151.035
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>832.012</b>	<b>207.385</b>	<b>1.039.397</b>
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	<b>10.618</b>	<b>-8.484</b>	<b>2.134</b>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.618	-8.484	2.134
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>821.394</b>	<b>215.869</b>	<b>1.037.263</b>
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663.614	0	663.614
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	138.735	63.664	202.399
		52	<i>Ostale pomoći</i>	0	171.250	171.250
		71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	19.045	-19.045	0
<b>Sveukupno</b>				<b>24.635.676</b>	<b>4.338.132</b>	<b>28.973.808</b>

### A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

<b>38028 Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar</b>	<b>Tekući plan za 2023.</b>	<b>Povećanje / smanjenje</b>	<b>Novi plan 2023. rebalans 2</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>24.635.676</b>	<b>4.338.132</b>	<b>28.973.808</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>663.614</b>	<b>0</b>	<b>663.614</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	663.614	0	663.614
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>231.123</b>	<b>185.390</b>	<b>416.513</b>
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	231.123	185.390	416.513
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>23.507.988</b>	<b>2.237.214</b>	<b>25.745.202</b>
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	23.507.988	2.237.214	25.745.202

<b>5 Pomoći</b>	<b>194.469</b>	<b>1.903.345</b>	<b>2.097.814</b>
<i>52 Ostale pomoći</i>	194.469	1.903.345	2.097.814
<b>6 Donacije</b>	<b>14.272</b>	<b>12.347</b>	<b>26.619</b>
<i>61 Donacije</i>	14.272	12.347	26.619
<b>7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>24.210</b>	<b>-164</b>	<b>24.046</b>
<i>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	24.210	-164	24.046

#### A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

<b>38028 Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar</b>	<b>Tekući plan za 2023.</b>	<b>Povećanje / smanjenje</b>	<b>Novi plan 2023. rebalans 2</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>24.635.676</b>	<b>4.338.132</b>	<b>28.973.808</b>
<b>07 Zdravstvo</b>	24.635.676	4.338.132	28.973.808
<i>073 Bolničke službe</i>	24.635.676	4.338.132	28.973.808

## 2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA – 2. rebalans

### PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi planirani u 2023. godini povećavaju se za 4.426.791 € i sada su ukupno 28.949.762 €.

Prihodi skupine 63: Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 2.097.814 € i to na IF 52 temeljem doznačenih dodatnih sredstava HZZO-a namijenjenih za plaćanje lijekova i potrošnog sanitetskog materijala dobavljačima. Na temelju sklopljenog ugovora o financiranju između FORGV i NMB Vukovar za nabavu novog uređaja za magnetnu rezonancu, kao i dodatna sredstva za dodatak na plaću.

Prihodi skupine 64: Prihodi od imovine povećani su za 4 € na IF 31.

Prihodi skupine 65: Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 1.693.279 €, te iznose 1.858.279 €. Povećanje je planirano na IF 43 osnovom sufinanciranja cijene usluga – participacija i dopunsko zdravstveno osiguranje.

Prihodi skupine 66: Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 199.245 €, te iznose 443.128 €. Najveće povećanje planirano na IF 31 iznos od 185.386 € osnovom dosadašnjeg izvršenja i većeg donosa od planiranog te na IF 61 iznos od 13.859 € prihoda od tekućih donacija na temelju dosadašnjeg izvršenja.

Prihodi skupine 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza povećavaju se za 547.055 € na IF 43 temeljem povećanja limita.

Prihodi skupine 68: Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećani su za 52.700 € temeljem dosadašnjeg izvršenja.

Prihodi skupine 71: Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja smanjeni su za 164 € i sada iznose 24.046 € temeljem dosadašnjeg izvršenja.

## **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi za 2023. povećavaju se za 4.338.132 € te iznose 28.973.808 €.

Rashodi poslovanja povećavaju se za 4.130.747 € te iznose 27.934.411 €.

Najveće povećanje od 2.391.550 € odnosi se na Rashode za zaposlene zbog povećanja osnovice za obračun plaća od 01.04.2023. godine osnovom Dodataka I Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama kao i ostalih rashoda za zaposlene. Materijalni rashodi povećavaju se za 1.764.897 €. Financijski rashodi povećavaju se za 53.650 € i sada iznose 422.332 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 207.385 € te iznose 1.039.397 €.

Najveće povećanje odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 215.869 € zbog nabave nove računalne opreme preko središnjeg ureda za javnu nabavu, kao i na građevinske radove (priprema prostora za novi uređaj za magnetnu rezonancu s pripadajućom opremom). Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 8.484 € eura temeljem dosadašnjeg izvršenja.

### 3. POSEBNI DIO – Rebalans 2

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/s manjenje	Novi plan 2023.
<b>38028</b>	<b>Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar</b>	<b>24.635.676</b>	<b>4.338.132</b>	<b>28.973.808</b>
<b>3602</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>663.614</b>	<b>0</b>	<b>663.614</b>
<b>K929003</b>	<b>Izravna kapitalna ulaganja</b>	<b>663.614</b>	<b>0</b>	<b>663.614</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>663.614</b>	<b>0</b>	<b>663.614</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.614	0	663.614
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	663.614	0	663.614
<b>3605</b>	<b>Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge</b>	<b>23.972.062</b>	<b>4.338.132</b>	<b>28.310.194</b>
<b>A929002</b>	<b>Administracija i upravljanje</b>	<b>23.972.062</b>	<b>4.338.132</b>	<b>28.310.194</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>231.123</b>	<b>185.390</b>	<b>416.513</b>
3	Rashodi poslovanja	81.770	130.210	211.980
31	Rashodi za zaposlene	24.740	0	24.740
32	Materijalni rashodi	56.980	129.960	186.940
34	Financijski rashodi	50	250	300
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.353	55.180	204.533
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.618	-8.484	2.134
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.735	63.664	202.399
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>23.507.988</b>	<b>2.237.214</b>	<b>25.745.202</b>
3	Rashodi poslovanja	23.507.988	2.237.214	25.745.202
31	Rashodi za zaposlene	17.167.231	1.902.300	19.069.513
32	Materijalni rashodi	5.730.508	360.864	6.091.372
34	Financijski rashodi	368.632	53.400	422.032

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500	10.750	11.250
38	Ostali rashodi	241.135	-90.100	151.035
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>194.469</b>	<b>1.903.345</b>	<b>2.097.814</b>
3	Rashodi poslovanja	194.469	1.732.095	1.886.564
31	Rashodi za zaposlene	177.197	489.250	666.447
32	Materijalni rashodi	17.272	1.242.845	1.260.117
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	171.250	171.250
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	171.250	171.250
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>14.272</b>	<b>12.347</b>	<b>26.619</b>
3	Rashodi poslovanja	14.272	12.347	26.619
32	Materijalni rashodi	14.272	12.347	26.619
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>24.210</b>	<b>-164</b>	<b>24.046</b>
3	Rashodi poslovanja	5.165	18.881	24.046
32	Materijalni rashodi	5.165	18.881	24.046
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.045	-19.045	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.045	-19.045	0

#### 4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA – Rebalans 2

##### 4.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

		Tekući plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023. rebalans 2
38028	<i>Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar</i>	24.635.676	4.338.132	28.973.808
3602	<i>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</i>	663.614	0	663.614
K929003	Izravna kapitalna ulaganja	663.614	0	663.614
3605	<i>Sigurnost građana i pravo na zdravstvenu zaštitu</i>	23.972.062	4.338.132	28.310.194
A929002	Administracija i upravljanje	23.972.062	4.338.132	28.310.194

##### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

###### K929003 Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar - izravna kapitalna ulaganja

**Tekući plan za 2023:** 663.614 €

**2. rebalans 2023.:** 663.614 €

**Povećanje/smanjenje:** 0 €

Financiranje ove aktivnosti planirano je iz IF 11 Opći prihodi i primici i isti su limitirani od strane ministarstva zdravstva. različitih izvora financiranja. Pregled prema izvorima financiranja:

- IF 11: planirani iznos od 663.614 € nije mijenjan. Promjene su izvršene na poziciji 4224 smanjenje od 77.858 € a povećanje na poziciji 4222 komunikacijska oprema 47.985 € i 4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 29.600 €.