



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, ravnatelj@ob-vukovar.hr

IBAN: HR0923900011100321828 - MB: 0772208 - OIB: 54896856295

RKP: 38028 Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar

Obrazloženje izvršenja financijskog plana I – XII 2023. godine

Opći i posebni dio

Vukovar, veljača 2024. godine

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

38028 Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar	Izvršenje I – XII 2022.	Izvorni plan (2.rebalans 2023.)	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
(6) PRIHODI POSLOVANJA	27.524.528,58	28.811.717	29.810.012	30.963.942,39	112,50	103,87
(7) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	110	110	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	27.524.528,58	28.811.827	29.810.122	30.963.942,39	112,50	103,87
(3) RASHODI POSLOVANJA	26.636.548,98	27.934.411	28.932.706	29.879.497,45	112,17	103,27
(4) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	745.966,80	1.039.397	1.039.397	976.734,20	130,94	93,97
RASHODI UKUPNO	27.382.515,78	28.973.808	29.972.103	30.856.231,65	112,69	102,95
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	142.012,80	-161.981	-161.981	107.710,74	75,85	-66,50

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

38028 Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar	Izvršenje I - XII 2022.	Izvorni plan (2.rebalans 2023.)	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
(8) PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00	-	-
(5) IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU						
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	142.012,80	-161.981,00	-161.981,00	107.710,74	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A. 1.1. PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina/podskupina/odjeljak	Naziv prihoda	Izvršenje I – XII 2022.	Izvorni plan (2.rebalans 2023.)	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks	Indeks
1			2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
		PRIHODI	27.524.528,58	28.811.827	29.810.122	30.963.942,39	112,50	103,87
6		Prihodi poslovanja	27.524.528,58	28.811.717	29.810.012	30.963.942,39	112,50	103,87
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	251.500,90	1.995.004	1.995.004	3.070.972,21	1.221,06	153,93
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	244.599,31			2.717.974,04	1.111,19	
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	244.599,31			2.717.974,04	1.111,19	
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.901,59			767,41	11,12	
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.901,59			767,41	11,12	
	638	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00			180.980,76	0,00	
	6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00			180.980,76	0,00	

639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			171.250,00	0,00	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			171.250,00	0,00	
64	<i>Prihodi od imovine</i>	5,71	100	100	36,78	644,13	36,78
641	Prihodi od financijske imovine	5,71			36,78	644,13	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,71			36,78	644,13	
65	<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	1.641.061,26	2.789.100	2.789.100	2.082.698,34	126,91	74,67
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	1.641.061,26			2.082.698,34	126,91	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.641.061,26			2.082.698,34	126,91	
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	297.707,52	436.669	436.669	363.129,30	121,98	83,16
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	287.933,22			351.720,00	122,15	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	18.118,25			23.488,27	129,64	
6615	Prihodi od pruženih usluga	269.814,97			328.231,73	121,65	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	9.774,30			11.409,30	116,73	
6631	Tekuće donacije	9.774,30			11.409,30	116,73	
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	25.250.299,01	23.540.844	24.539.139	25.366.915,19	100,46	103,37

671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.508.896,00			1.661.907,34	30,17	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.895.521,06			998.293,34	20,39	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	613.374,94			663.614	108,19	
673	<i>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</i>	19.741.403,01			23.705.007,85	120,08	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	19.741.403,01			23.705.007,85	120,08	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	83.954,19	50.000	50.000	80.190,57	95,52	160,38
683	Ostali prihodi	83.954,19			80.190,57	95,52	
6831	Ostali prihodi	83.954,19			80.190,57	95,52	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110	110	0,00		

A. 1.2. RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje I – XII 2022.	Izvorni plan (2.rebalans 2023.)	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks	Indeks
1			2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
		RASHODI	27.382.515,78	28.973.808	29.972.103	30.856.231,65	112,69	102,95
3		Rashodi poslovanja	26.636.548,98	27.934.411	28.932.706	29.879.497,45	112,17	103,27
	31	Rashodi za zaposlene	17.361.163,47	19.760.700	19.760.700	19.152.048,05	110,32	96,92
	311	Plaće (Bruto)	14.795.802,95			16.187.007,48	109,40	
	3111	Plaće za redovan rad	14.705.248,40			16.136.888,34	109,74	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	90.554,55			50.119,14	55,35	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	460.678,33			576.504,33	125,14	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	460.678,33			576.504,33	125,14	
	313	Doprinosi na plaće	2.104.682,19			2.388.536,24	113,49	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.104.213,75			2.387.888,13	113,48	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	468,44			648,11	138,35	
	32	Materijalni rashodi	8.947.156,74	7.589.094	8.587.389	10.349.780,26	115,68	120,52
	321	Naknade troškova zaposlenima	571.181,45			594.614,02	104,10	

3211	Službena putovanja	10.655,59			15.997,55	150,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	542.001,30			559.849,20	103,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.116,86			18.527,27	152,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	6.407,70			240,00	3,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.242.731,31			6.441.855,57	103,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165.393,61			101.063,56	61,10	
3222	Materijal i sirovine	4.926.318,64			4.792.320,59	97,28	
3223	Energija	1.090.678,55			1.498.107,38	137,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.238,31			19.190,31	144,96	
3225	Sitni inventar i auto gume	11.327,92			15.124,13	133,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.774,28			16.049,60	44,86	
323	Rashodi za usluge	1.982.411,36			3.083.794,00	155,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	111.831,85			124.601,50	111,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	524.763,73			1.492.054,16	284,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.448,07			14.694,14	101,70	
3234	Komunalne usluge	318.002,47			328.463,63	103,29	
3235	Zakupnine i najamnine	28.222,93			33.862,81	119,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	117.942,96			172.472,80	146,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge	308.623,68			361.673,83	117,19	
3238	Računalne usluge	193.778,35			197.538,38	101,94	

	3239	Ostale usluge	364.797,32			358.432,75	98,26	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.832,62			229.516,67	152,17	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.492,52			7.356,00	64,01	
	3292	Premije osiguranja	81.370,95			134.772,91	165,63	
	3293	Reprezentacija	6.093,54			6.784,79	111,34	
	3294	Članarine i norme	7.652,14			12.180,88	159,18	
	3295	Pristojbe i naknade	19.146,47			40.332,14	210,65	
	3296	Troškovi sudskih postupaka	20.878,02			25.203,31	120,72	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.198,98			2.886,64	68,75	
	34	<i>Financijski rashodi</i>	69.411,04	422.332	422.332	217.725,01	313,67	51,55
	343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	69.411,04	422.332	422.332	217.725,01	313,67	
	3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	16.397,37			21.576,01	131,58	
	3433	<i>Zatezne kamate</i>	51.358,65			196.149,00	381,92	
	3434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>	1.655,02			0,00		
	37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	11.710,26	11.250	11.250	10.428,24	89,05	92,70
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.710,26			10.428,24	89,05	
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.710,26			10.428,24	89,05	
	38	<i>Ostali rashodi</i>	247.107,47	151.035	151.035	149.515,89	60,51	98,99
	383	Kazne, penali i naknade šteta	247.107,47			149.151,89	60,51	

	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	247.107,47			149.151,89	60,51	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	745.966,80	1.039.397	1.039.397	976.734,20	130,94	93,97
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.393,87	2.134	2.134	2.133,60	3,03	99,98
	412	Nematerijalna imovina	70.393,87			2.133,60	3,03	
	4123	Licence	70.393,87			2.133,60	3,03	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.572,93	1.037.263	1.037.263	974.600,60	144,26	93,96
	421	<i>Građevinski objekti</i>	12.178,35			178.126,63	1.462,65	
	4212	<i>Poslovni objekti</i>	12.178,35			178.126,63	1.462,65	
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	663.394,58			796.473,97	120,06	
	4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	8.843,32			67.447,65	762,70	
	4222	<i>Komunikacijska oprema</i>	2.314,16			48.611,57	2.100,61	
	4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>	5.306,67			9.727,23	183,30	
	4224	<i>Medicinska i laboratorijska oprema</i>	615.423,23			669.692,89	108,82	
	4225	<i>Instrumenti, uređaji i strojevi</i>	26.935,40			0,00		
	4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	4.571,80			994,63	21,76	

A. 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje I – XII 2022.	Plan tekuće godine (2.rebalans 2023.)	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
PRIHODI	27.524.528,58	28.811.827	29.810.122	30.963.942,39	112,50	103,87
1 Opći prihodi i primici	5.164.055,76	663.614	1.661.909	1.661.907,34	32,18	100,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	5.164.055,76	663.614	1.661.909	1.616.907,34	32,18	100,00
3 Vlastiti prihodi	287.938,93	416.513	416.513	351.768,86	122,17	84,46
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	287.938,93	1.401.561	1.401.561	943.274,39	122,17	84,46
4 Prihodi za posebne namjene	21.449.781,69	25.692.230	25.692.230	25.841.817,10	120,48	100,58
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.449.781,69	25.692.230	25.692.230	25.841.817,10	120,48	100,58
5 Pomoći	596.341,13	1.995.004	1.995.004	3.070.972,21	514,97	153,93
<i>52 Ostale pomoći</i>	251.500,90	1.995.004	1.995.004	3.070.972,21	1.221,06	153,93
<i>55 Refundacije iz pomoću EU</i>	344.840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Donacije	9.774,30	20.256	20.256	11.409,30	116,73	56,33
<i>61 Donacije</i>	9.774,30	20.256	20.256	11.409,30	116,73	56,33

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	16.636,77	24.210	24.210	26.067,58	156,69	107,67
<i>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	16.636,77	24.210	24.210	26.067,58	156,69	107,67
RASHODI	27.382.515,78	28.973.808	29.972.103	30.856.231,65	112,69	102,95
1 Opći prihodi i primici	5.508.895,99	663.614	1.661.909	1.661.907,34	30,17	100,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	5.508.895,99	663.614	1.661.909	1.661.907,34	30,17	100,00
3 Vlastiti prihodi	202.377,07	416.513	416.513	363.042,17	179,39	87,16
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	202.377,07	416.513	416.513	363.042,17	179,39	87,16
4 Prihodi za posebne namjene	21.340.685,07	25.745.202	25.745.202	25.802.997,98	120,91	100,22
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.340.685,07	25.745.202	25.745.202	25.802.997,98	120,91	100,22
5 Pomoći	308.997,49	2.097.814	2.097.814	2.987.354,05	966,79	142,40
<i>52 Ostale pomoći</i>	308.997,49	2.097.814	2.097.814	2.987.354,05	966,79	142,40
6 Donacije	4.923,39	26.619	26.619	14.862,53	301,88	55,83
<i>61 Donacije</i>	4.923,39	26.619	26.619	14.862,53	301,88	55,83
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	16.636,77	24.046	24.046	26.067,58	156,69	108,41
<i>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	16.636,77	24.046	24.046	26.067,58	156,69	108,41

A. 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje i – XII 2022.	Plan tekuće godine (2.rebalans 2023.)	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
UKUPNI RASHODI	27.382.515,78	28.973.808	29.972.103	30.856.231,65	112,69	102,95
07 Zdravstvo	27.382.515,78	28.973.808	29.972.103	30.856.231,65	112,69	102,95
<i>073 Bolničke službe</i>	27.382.515,78	28.973.808	29.972.103	30.856.231,65	112,69	102,95

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA I-XII 2023.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi planirani za 2023. iznose 29.810.122 eura. U razdoblju I-XII 2023. izvršeni su u iznosu 30.963.942,39 eura ili 103,87% planiranog iznosa. Ukupne prihode čine prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Prihodi skupine 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.995.004 eura a izvršenje je u iznosu 3.070.972,21 euro ili 153,93% od planiranog. Najveći dio prihoda ostvaren je od pomoći izvanproračunskih korisnik i čine 88,5% ili 2.717.974,04 eura, tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava čine 5,9% ili 180.980,76 eura i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna čine 5,6% ili 171.250,00 eura.

Prihodi skupine 64 Prihodi od imovine izvršeni su u iznosu 36,78 eura u cijelosti sa IF 31 osnovom kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihodi skupine 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 2.789.100 eura a izvršeni su u iznosu 2.082.698,34 eura ili 74,67% od planiranog godišnjeg iznosa. Najveći dio sa IF 43 osnovom prihoda za posebne namjene kao što su prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja i sudjelovanja u cijeni zdravstvene usluge u iznosu od 2.056.630,76 eura ili 98,75%, te prihodi od naknade štete sa IF71 u iznosu od 26.067,58 eura ili 1,25%.

Prihodi skupine 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija, planirani su u iznosu od 436.669 eura a izvršeni su u iznosu 363.129,30 eura ili 83,16%. Najveći dio ostvarenih prihoda je s IF31 u iznosu od 351.720,00 eura ili 96,86% s osnove prihoda od prodaje proizvoda i roba i prihoda od pruženih usluga. Ostvarenje od 11.409,30 eura ili 3,14% je s IF61 osnovom tekućih donacija.

Prihodi skupine 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani su u iznosu od 24.539.139 eura a izvršeni su u iznosu 25.366.915,19 eura ili 103,37% godišnjeg planiranog iznosa. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika sa IF11 ostvareni su u iznosu 1.661.907,34 eura ili 6,55% ukupno planiranih prihoda ove skupine. Najveći dio izvršenja je sa IF43 i iznosi 23.705.007,85 eura ili 93,45 osnovom prihoda od HZZO-a (poliklinička i stacionarna zdravstvena zaštita, DTP postupci, posebno skupi lijekovi, ino osiguranici, liječenje osnovom ozljeda na radu, provođenje NPP programa).

Prihodi skupine 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 50.000 eura a izvršeni su u iznosu 80.190,57 eura ili 160,38% planiranog godišnjeg iznosa i to u cijelosti sa IF 43 osnovom ostalih prihoda.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za 2023. planirani su u iznosu 29.972.103 eura a izvršeni su u iznosu 30.856.231,65 eura ili 102,95% planiranog. Ukupno planirane rashode čine rashodi poslovanja, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 29.879.497,45 eura ili 103,27% . Struktura njihovog izvršenja je slijedeća.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 19.152.048,05 eura ili 96,92% ukupno planiranih rashoda. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 10.349.780,26 eura ili 120,52% planiranih rashoda. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 217.725,01 eura ili 51,55% osnovom zateznih kamata po sudskim presudama tužbi. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršeni su u iznosu 10.428,24

eura ili 92,70%. Ostali rashodi izvršeni su u iznosu 149.515,89 eura ili 98,99% osnovom naknade štete pravnim i fizičkim osobama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 976.734,20 eura ili 93,97%. Najveći dio odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji su izvršeni u iznosu 974.600,60 eura ili 93,96% planiranog. Sredstva su utrošena za poslovne objekte zbog prenamjene objekta u koji će biti smješten novi uređaj za magnetnu rezonancu 178.126,63 eura a ostatak 796.473,97 eura za nabavku nove opreme. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni u iznosu 2.133,60 eura ili 99,98% za nabavu licenci.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU

U razdoblju 2023. planiran je donos neutrošenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 356.417,94 eura., što je i ostvareno. Za prijenos neutrošenih sredstava u 2024. planiran je iznos od 67.500,00 eura .Na dan 31.12.2023. na raspolaganju je neutrošenih 464.128,68 eura što će biti utrošeno za podmirenje rashoda u 2024.g. Struktura planiranog i ostvarenog donosa i odnosa po izvorima financiranja je slijedeća:

Izvor financiranja	Donos plan 2023.	Donos izvršenje 2023.	Prihodi ostvareni I-XII 2023.	Rashodi izvršeni I-XII 2023.	Odnos na 31.12.2023.	Odnos u 2024. -plan 2023.
11	0,00	0,00	1.661.907,34	1.661.907,34	0,00	0,00
31	89.380,56	89.380,56	351.768,86	363.042,17	78.107,25	5.000,00
43	158.661,97	158.661,97	25.841.817,10	25.802.997,98	197.481,09	50.000,00
52	102.012,73	102.012,73	3.070.972,21	2.987.354,05	185.630,89	12.500,00
61	6.362,68	6.362,68	11.409,30	14.862,53	2.909,45	0,00
71	0,00	0,00	26.067,58	26.067,58	0,00	0,00
Ukupno:	356.417,94	356.417,94	30.963.942,39	30.856.231,65	464.128,68	67.500,00

II. POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Plan 2.rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks
1		2	3	4	5=4/3
38028	Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar	28.973.808	29.972.103	30.856.231,65	102,95
<i>po izvorima:</i>					
11	Opći prihodi i primici	663.614	1.661.909	1.661.907,34	100,00
31	Vlastiti prihodi	416.513	416.513	363.042,17	87,16
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.745.202	25.745.202	25.802.997,98	100,22
52	Ostale pomoći	2.097.814	2.097.814	2.987.354,05	142,40
61	Donacije	26.619	26.619	14.862,53	55,83
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	24.046	24.046	26.067	108,41
<i>po programima:</i>					
3602	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	663.614	663.614	663.614	100,00
K929003	Izravna kapitalna ulaganja	663.614	663.614	663.614	100,00

11	Opći prihodi i primici	663.614	663.614	663.614	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.614	663.614	663.614	100,00
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>663.614</i>	<i>663.614</i>	<i>663.614</i>	<i>100,00</i>
3605	Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge	28.310.194	29.308.489	30.192.617,65	103,02
A929002	Administracija i upravljanje	28.310.194	29.308.489	30.192.617,65	103,02
31	Vlastiti prihodi	416.513	416.513	363.042,17	87,16
3	Rashodi poslovanja	211.980	211.980	221.171,97	
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>24.740</i>	<i>24.740</i>	<i>35.783,70</i>	<i>144,64</i>
3111	Plaće za posebne uvjete rada			30.715,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno siguranje			5.067,94	
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>186.940</i>	<i>186.940</i>	<i>185.169,14</i>	<i>99,05</i>
3222	Materijali i sirovine			1.345,00	
3223	Energija			154.854,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.152,14	
3234	Komunalne usluge			190,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.097,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63,41	
3238	Računalne usluge			10.657,50	
3293	Reprezentacija			693,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114,60	

34	<i>Financijski rashodi</i>	300	300	219,13	73,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			202,03	
3433	Zatezne kamate			17,10	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.533	204.533	141.870,20	69,36
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	2.134	2.134	2.133,60	99,98
4123	Licence			2.133,60	
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	202.399	202.399	139.736,60	69,04
4212	Poslovni objekti			6.876,63	
4221	Uredska oprema i namještaj			67.447,65	
4222	Komunikacijska oprema			626,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.727,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			54.063,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			994,63	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.745.202	25.745.202	25.802.997,98	100,22
3	Rashodi poslovanja	25.745.202	25.745.202	25.802.997,98	
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	19.069.513	19.069.513	18.535.709,94	97,20
3111	Plaće za redovan rad			15.649.270,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			576.504,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.309.287,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			648,11	

32	<i>Materijalni rashodi</i>	6.091.372	6.091.372	6.889.838,03	113,11
3211	Službena putovanja			8.319,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			547.821,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.812,07	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			240,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.063,56	
3222	Materijal i sirovine			1.568.496,23	
3223	Energija			1.343.253,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.190,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.124,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.049,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			124.601,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.457.834,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.694,14	
3234	Komunalne usluge			328.272,94	
3235	Zakupnine i najamnine			33.862,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			163.375,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			361.610,42	
3238	Računalne usluge			186.880,88	
3239	Ostale usluge			358.432,75	

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.356,00	
3292	Premije osiguranja			134.772,91	
3293	Reprezentacija			3.573,08	
3294	Članarine i norme			12.180,88	
3295	Pristojbe i naknade			40.332,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka			25.203,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.484,66	
34	<i>Financijski rashodi</i>	422.032	422.032	217.505,88	51,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.373,98	
3433	Zatezne kamate			196.131,90	
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	11.250	11.250	10.428,24	92,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.428,24	
38	<i>Ostali rashodi</i>	151.035	151.035	149.515,89	98,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			149.515,89	
52	Ostale pomoći	2.097.814	2.097.814	2.987.354,05	412,40
3	Rashodi poslovanja	1.926.564	1.926.564	2.816.104,05	
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	666.447	666.447	580.554,41	87,11
3111	Plaće za redovan rad			456.902,34	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			50.119,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.532,93	

32	<i>Materijalni rashodi</i>	1.260.117	1.260.117	2.235.549,64	177,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.027,23	
3222	Materijal i sirovine			2.223.522,41	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.250	171.250	171,250,00	
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	171.250	171.250	171.250,00	100,00
4212	Poslovni objekti			171.250,00	
61	Donacije	26.619	26.619	14.862,53	55,83
3	Rashodi poslovanja	26.619	26.619	14.862,53	
32	<i>Materijalni rashodi</i>	26.619	26.619	14.862,53	55,83
3211	Službena putovanja			7.678,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.715,20	
3222	Materijal i sirovine			663,61	
3293	Reprezentacija			2.517,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			287,38	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	24.046	24.046	26.067,58	108,41
3	Rashodi poslovanja	24.046	24.046	26.067,58	
32	<i>Materijalni rashodi</i>	24.046	24.046	26.067,58	108,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavnja			26.067,58	
A929005	Administracija i upravljanje	0,00	998.295	998.293,34	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	998.295	998.293,34	100,00

32	<i>Materijalni rashodi</i>	0,00	998.295	998.293,34	100,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	998.295	998.293,34	

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA ZA I - XII 2023.

4.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

		Izvršenje I - XII 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - XII 2023.	Indeks 6=5/3	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6	7
38028	<i>Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar</i>	27.382.515,78	29.972.103	30.856.231,65	112,69	102,95
3602	<i>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</i>	613.374,94	663.614	663.614	108,19	100,00
K929003	Izravna kapitalna ulaganja	613.374,94	663.614	663.614	108,19	100,00
3605	<i>Sigurnost građana i pravo na zdravstvenu zaštitu</i>	26.769.140,84	29.308.489	30.192.617,65	112,79	103,02
A929002	Administracija i upravljanje	21.873.619,78	28.310.194	29.194.324,31	133,47	103,12
A929005	Administracija i upravljanje	4.895.521,06	998.295	998.293,34	20,39	100,00

1 EUR = 7,53450 kn

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

Cilj: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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

Zakonske i druge pravne osnove:

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-202: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

		Izvršenje I - XII 2022.	Tekući plan 2023. godine	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks 6=5/3	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6	7
K929003	Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar	613.374,94	663.614	663.614,00	108,19	100,00

1 EUR = 7,53450 kn

Opis aktivnosti:

Sredstva namjenjena za financiranje ove aktivnosti su iz IF11 opći prihodi i primici i dodjeljena su Nacionalnoj memorijalnoj bolnici „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar u iznosu od 5.000.000,00 kn (663.614,00 eura). Izvršenje je 663.614,00 eura ili 100%.

Pregled nabavljene opreme s IF11 je prikazano u tablici:

Naziv opreme	Vrijednost u eurima s PDV-om
Mrežna oprema za nadogradnju i unapređenje IT sustava	47.985,00
Bronhijalni prijenosni aspirator	975,00
Infuzomat i perfuzor	8.617,00
Pulsni oksimetar	3.225,00
Defibrilator	16.227,50
Stup za endoskopiju s Videogastroskopom i kolonoskopom	159.994,60
Uređaj za kratkovalnu dijometriju	8.000,00
Multi uređaj za elektroterapiju	33.590,94
Funkcionalni elektrostimulator	937,50
Uređaj za leser terapiju	6.545,00
Kinetek	3.987,50
Uređaj za magnetoterapiju	5.300,00
Uređaj za biofeedback	6.375,00
Prijenosni UZV s konveksnom i linearnom sondom	26.125,00
Dijagnostički UZV uređaj za doppler karotida	39.200,00
Transkranijalni doppler uređaj TCD	44.750,00
Električna parno-konvekcijska peć s uređajem za pripremu voda	13.443,75
Profesionalna perilica za pranje crnog posuđa s automatskim omekšivačem vode	16.156,25
Ultrazvučni uređaj za primjenu u radiologiji	122.412,50
Sistem za bojanje i pohranjivanje histoloških i citoloških preparata I RATA	99.766,46
UKUPNO	663.614,00

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I - XII 2023.
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabava nove opreme omogućit će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	PIS NMB Vukovar	100	100,00

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVO NA ZDRAVSTVENE USLUGE**A929002 Administracija i upravljanje****Zakonske i druge pravne osnove:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; 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 bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa HZZO-m; Ugovor o provođenju NPP programa; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

		Izvršenje I - XII 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - XII 2023.	Indeks 6=5/3	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6	7
A929002	Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	21.873.619,78	28.310.194	29.194.324,31	133,47	103,12

1 EUR = 7,53450 kn

Opis aktivnosti:

U financijskom planu za 2023. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu 28.310.194 eura a izvršeno je 29.194.324,31 eura ili 103,12%. Pregled izvršenja po Izvorima financiranja:

IF 31 Vlastiti prihodi ostvareno je u iznosu 363.042,17 eura ili 87,16% u odnosu na planirano. U strukturi najveći dio izvršenja odnosi se na materijalne rashode, najviše za energiju (plin) podmirenje

dijela dospjelih obveza iz prijašnjeg razdoblja, koji iznose 185.169,14 eura ili 51% ukupnih rashoda, nadalje rashodi za zaposlene ukupno 35.783,70 eura ili 9,86% dio plaća djelatnika koji obavljaju sistematske preglede. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 141.873,20 eura ili 39% ukupno planiranih rashoda na ovom IF. Najveći dio odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 139.736,60 eura, najvećim dijelom za nabavu medicinske opreme i uredske opreme i namještaja (nabava 60 novih računala preko središnjeg ureda za javnu nabavu), rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.133,60 eura za nabavu licenci.

IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvarenje iznosi 25.802.997,98 eura ili 100,22% planiranog. Rashodi za zaposlene čine 71,84% ukupno planiranih rashoda a ostvareni su u iznosu od 18.353.709,94 eura ili 97,20%. Materijalni rashodi čine 26,70% ukupno planiranih rashoda a ostvareni su u iznosu od 6.889.883,03 ili 113,11% planiranog. Najveći dio čine rashodi za materijale i sirovine a ostvareni su u iznosu od 1.568.496,23 eura ili 22,76% , rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 1.343.253,23 eura ili 19,50%, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.487.834,44 eura ili 21,16%, naknade za prijevoz ,rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 547.821,97 eura ili 7,95%, intelektualne i osobne usluge u iznosu 361.61,42 eura ili 5,25%, ostale usluge u iznosu od 358.432,75 eura ili 5,20%. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 217.505,88 eura ili 51,54%. izvršenje je manje od planiranog uslijed manjeg izvršenja za zatezne kamate od planiranog. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvareno je 10.428,24 eura ili 92,70% planiranog i Ostali rashodi ostvareno je 149.515,89 eura ili 98,99% sve vezano uz naknade šteta.

IF 52 Pomoći ostvareno je u iznosu 2.987.354,05 eura ili 142,40% planiranog. Sredstva utrošena na Rashode za zaposlene u iznosu od 580.554,41 euro ili 87,11% planiranog. Materijalni rashodi u iznosu od 2.235.549,64 eura ili 177,41% planiranog. Izvršenje je veće od planiranog zbog dodatnih sredstava od HZZO-a za financiranje rashoda za lijekove, sanitetske materijale i ortopedske implantante dobavljačima.

IF 61 Donacije ostvareno je u iznosu 14.862,53 ili 55,83% planiranog. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za materijalne rashode (službena putovanja, stručna usavršavanja i reprezentaciju).

IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja ostvareno je 26.067,58 eura ili 108,41% od planiranog uslijed više naplaćenih šteta. Sva sredstva su izvršena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

A929005 Administracija i upravljanje

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; 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 bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa HZZO-m; Ugovor o provođenju NPP programa; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

		Izvršenje I - XII 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - XII 2023.	Indeks 6=5/3	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6	7
A929005	Administracija i upravljanje	4.895.521,06	998.295	998.293,34	20,39	100,00

1 EUR = 7,53450 kn

Opis aktivnosti:

Sredstva planirana za provođenje ove aktivnosti su s IF11 Opći prihodi i primici i ista su planirana u iznosu od 998.295 eura i izvršena su u iznosu od 998.293,34 eura ili 100%. Sredstva su u potpunosti utrošena na poziciji materijalnih rashoda odnosno utrošena su za plaćanje obveza prema dobavljačima za lijekove, sanitetske materijale i ortopedske implantante.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I-XII 2023.
Trajanje akutnog liječenja pacijenata	Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja, racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	5,29	BiS NMB Vukovar	5,1	4,91
Broj slučajeva u dnevnim bolnicama	Prosječan broj dana ležanja Povećanje broja slučajeva u dnevnim bolnicama	Broj slučajeva	14.783	BiS NMB Vukovar	15.000	18.582
Preventivni sistematski pregledi hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj pregleda	399	BiS NMB Vukovar	950*	952

*Prema sporazumu s Ministarstvom hrvatskih branitelja za 2023. godinu

Ravnatelj:
Mr.sc. Anto Blažanović dr.med.
Spec.patologije i sudske medicine

