

NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA
„DR. JURAJ NJAVRO“ VUKOVAR
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: UV-6/2026-3
Vukovar, 31. ožujka 2026. godine

Temeljem članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” broj: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 33/23, 36/24 i 102/25.), članka 86. stavak 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj: 144/21.) i članka 15. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar, Upravno vijeće Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2026. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU

I
Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar za 2025. godinu, a prema prijedlogu ravnatelja i stručnih službi ustanove.

II
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2025. godine je u privitku i sastavni je dio ove Odluke.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) izrađen je godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu, te je temeljem članka 86. stavak 1. Zakona o proračunu, isti dostavljen upravljačkom tijelu na usvajanje.

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci.

Za Upravno vijeće NMB Vukovar
Predsjednica

Antonija Margeta, mag.iur.





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: HR12 1001 0051 8630 0016 0 - MB: 0772208 - OIB: 54896856295

Razdjel: 096 Ministarstvo zdravstva

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

Godišnje obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2025. godinu

Opći i posebni dio

Vukovar, ožujak 2026. godine

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| 38028 Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar | Izvršenje I-XII 2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje I-XII 2025. | Indeks | Indeks |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------|--------|
| 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| (6) PRIHODI POSLOVANJA | 36.103.666,48 | 39.871.398 | 39.923.737 | 38.308.315,25 | 106,11 | 95,95 |
| (7) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| PRIHODI UKUPNO | 36.103.666,48 | 39.871.398 | 39.923.737 | 38.308.315,25 | 106,11 | 95,95 |
| (3) RASHODI POSLOVANJA | 34.639.522,61 | 38.591.438 | 38.643.777 | 36.850.564,96 | 106,38 | 95,36 |
| (4) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.572.622,00 | 1.515.070 | 1.515.070 | 1.576.724,53 | 100,26 | 104,07 |
| RASHODI UKUPNO | 36.212.144,61 | 40.106.508 | 40.158.847 | 38.427.289,49 | 106,12 | 95,69 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -108.478,13 | -235.110 | -235.110 | -118.974,24 | 109,68 | 50,60 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| 38028 Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar | Izvršenje I - XII 2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje I-XII 2025. | Indeks | Indeks |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| (8) PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | | |
| (5) IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | | |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | | |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | | | | | | |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | | |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | -108.478,13 | -235.110,00 | -235.110,00 | -118.974,24 | | |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A. 1.1. PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred | Skupina/podskupina/odjeljak | Naziv prihoda | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024. | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. | TEKUĆI PLAN 2025. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025. | INDEKS (5)/(2) | INDEKS (5)/(4) |
|----------|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| | | 1 | | | | | | |
| | | PRIHODI | 35.092.461,38 | 38.814.438,00 | 38.814.438,00 | 37.199.016,25 | 106,00 | 95,84 |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 35.092.461,38 | 38.814.438 | 38.814.438 | 37.199.016,25 | 106,00 | 95,84 |
| | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.559.871,24 | 551.599 | 551.599 | 535.465,00 | 34,33 | 97,08 |
| | 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 747.203,68 | | | 35.465,00 | 4,75 | |
| | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 747.203,68 | | | 35.465,00 | 4,75 | |
| | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 312.667,56 | | | | | |
| | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 312.667,56 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------|-----------|-----------|--|--------------|--------|--------|
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 100,00 | |
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 100,00 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 65,43 | 10 | 10 | | 3,78 | 5,78 | 37,80 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 65,43 | | | | 3,78 | 5,78 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 65,43 | | | | 3,78 | 5,78 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.842.535,66 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 2.702.378,00 | 95,07 | 135,12 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.842.535,66 | | | | 2.702.378,00 | 95,07 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.842.535,66 | | | | 2.702.378,00 | 95,07 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima | 558.250,86 | 482.000 | 482.000 | | 603.582,76 | 108,12 | 125,22 |

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------|------------|------------|--|---------------|--------|-------|
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 549.373,18 | | | | 584.568,86 | 106,41 | |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 5.581,93 | | | | | | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 543.791,25 | | | | 584.568,86 | 107,50 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 8.877,68 | | | | 19.013,90 | 214,18 | |
| 6631 | Tekuće donacije | 8.877,68 | | | | 19.013,90 | 214,18 | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 30.096.443,84 | 35.766.767 | 35.766.767 | | 33.346.235,84 | 110,80 | 93,23 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 30.096.443,84 | | | | 33.346.235,84 | 110,80 | |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 30.096.443,84 | | | | 33.346.235,84 | 110,80 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 35.294,35 | 14.062 | 14.062 | | 11.350,87 | 32,16 | 80,72 |
| 683 | Ostali prihodi | 35.294,35 | | | | 11.350,87 | 32,16 | |
| 6831 | Ostali prihodi | 35.294,35 | 551.599 | 551.599 | | 11.350,87 | 32,16 | 97,08 |

| | | | | | | | |
|------|---|--------------|------------|------------|---------------|--------|-------|
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 692,77 | 11.214.327 | 11.266.666 | 10.063.395,98 | 107,70 | 89,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.343.755,75 | | | 620.923,07 | 101,52 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 611.627,59 | | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | 10.847,61 | | | 11.176,06 | 103,03 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 580.147,28 | | | 590.301,04 | 101,75 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.392,70 | | | 19.135,97 | 93,84 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 240,00 | | | 310,00 | 129,17 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.115.468,37 | | | 927.142,32 | 18,12 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 99.868,32 | | | 85.239,16 | 85,35 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 4.424.585,63 | | | 202.824,18 | 4,58 | |
| 3223 | Energija | 522.792,63 | | | 586.956,84 | 112,27 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 36.266,81 | | | 27.539,45 | 75,94 | |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 21.568,79 | | | 16.883,78 | 78,28 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.386,19 | | | 7.698,91 | 74,13 | |

| | | | | | | | |
|------|---|--------------|--|--|--|--------------|--------|
| 323 | Rashodi za usluge | 3.161.944,07 | | | | 2.829.365,76 | 89,48 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijave | 80.053,54 | | | | 95.759,78 | 119,62 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000.613,75 | | | | 747.461,03 | 74,70 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.870,29 | | | | 13.215,11 | 95,28 |
| 3234 | Komunalne usluge | 230.059,35 | | | | 261.210,53 | 113,54 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 13.378,29 | | | | 29.176,13 | 218,09 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 568.521,73 | | | | 174.082,17 | 30,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 444.707,37 | | | | 443.006,07 | 99,62 |
| 3238 | Računalne usluge | 225.710,92 | | | | 254.810,39 | 112,89 |
| 3239 | Ostale usluge | 585.028,83 | | | | 810.644,55 | 138,56 |
| 325 | Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova | | | | | 5.313.260,89 | |
| 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | | | | | 5.313.260,89 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 454.715,72 | | | | 372.703,94 | 81,96 |

| | | | | | | | |
|------|---|------------|---------|---------|--|------------|--------|
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 7.313,28 | | | | 7.001,60 | 95,74 |
| 3292 | Premije osiguranja | 233.295,53 | | | | 288.191,78 | 123,53 |
| 3293 | Reprezentacija | 9.513,82 | | | | 4.578,15 | 48,12 |
| 3294 | Članarine i norme | 7.348,91 | | | | 6.998,45 | 95,23 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 10.959,72 | | | | 7.620,94 | 69,54 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 184.933,93 | | | | 57.275,38 | 30,97 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.350,53 | | | | 1.037,64 | 76,83 |
| 34 | Financijski rashodi | 805.332,92 | 131.730 | 131.730 | | 56.072,02 | 6,96 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 805.332,92 | | | | 56.072,02 | 6,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 22.192,32 | | | | 3.908,98 | 17,61 |
| 3433 | Zatezne kamate | 783.138,17 | | | | 52.163,04 | 6,66 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 2,43 | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 53.955,45 | 39.200 | 39.200 | | 44.129,19 | 81,79 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 53.955,45 | | | | 44.129,19 | 81,79 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|--|
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 53.955,45 | | | | 44.129,19 | 81,79 | |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 157.579,51 | 20.075 | 20.075 | 61.892,37 | 39,28 | 308,31 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 157.579,51 | | | 61.892,37 | 39,28 | | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 157.579,51 | | | 61.892,37 | 39,28 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.572.622,00 | 1.515.070 | 1.515.070 | 1.576.724,53 | 100,26 | 104,07 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.772,50 | 17.070 | 17.070 | 16.792,45 | 216,05 | 98,37 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.772,50 | | | 16.792,45 | 216,05 | | |
| 4123 | Licence | 7.772,50 | | | 16.792,45 | 216,05 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.564.849,50 | 1.498.000 | 1.498.000 | 1.559.932,08 | 99,69 | 104,13 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.564.849,50 | | | 1.559.932,08 | 99,69 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 52.041,60 | | | 6.666,34 | 12,81 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.614,35 | | | 888,20 | 33,97 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 30.842,46 | | | 28.614,46 | 92,78 | | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.476.680,78 | | | 1.220.222,69 | 82,63 | | |

| | | | | | | |
|------|--|----------|--|--|------------|-----------|
| 4225 | Instrumenti i uređaji | 454,60 | | | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.215,71 | | | 303.540,39 | 13.699,46 |

A. 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025. | INDEKS (5)/(2) | INDEKS (5)/(4) |
|---|---|----------------------|---------------------------------|-------------------|--|----------------|----------------|
| | | | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. | TEKUĆI PLAN 2025. | | | |
| PRIHODI | | 36.103.666,48 | 39.871.398 | 39.923.737 | 38.308.315,25 | 106,11 | 95,95 |
| 1 Opći prihodi i primici | | 1.011.205,10 | 1.056.960 | 1.109.299 | 1.109.299,00 | 109,70 | 100,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | | 1.011.205,10 | 1.056.960 | 1.109.299 | 1.109.299,00 | 109,70 | 100,00 |
| 3 Vlastiti prihodi | | 549.439,18 | 470.010 | 470.010 | 584.572,64 | 106,39 | 124,37 |
| 31 Vlastiti prihodi | | 549.439,18 | 470.010 | 470.010 | 584.572,64 | 106,39 | 124,37 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | | 32.955.106,44 | 37.780.829 | 37.780.829 | 36.059.584,71 | 109,42 | 95,44 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 32.955.106,44 | 37.780.829 | 37.780.829 | 36.059.584,71 | 109,42 | 95,44 |
| 5 Pomoći | | 1.559.871,24 | 551.599 | 551.599 | 535.465,00 | 34,33 | 97,08 |
| 52 Ostale pomoći | | 1.559.871,24 | 551.599 | 551.599 | 535.465,00 | 34,33 | 97,08 |
| 6 Donacije | | 8.877,68 | 12.000 | 12.000 | 19.013,90 | 214,18 | 158,45 |
| 61 Donacije | | 8.877,68 | 12.000 | 12.000 | 19.013,90 | 214,18 | 158,45 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------|--|
| 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 19.166,84 | | | | 380,00 | 1,98 | |
| <i>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i> | 19.166,84 | | | | 380,00 | 1,98 | |
| RASHODI | 36.212.144,61 | 40.106.508 | 40.158.847 | 38.427.289,49 | 106,12 | 95,69 | |
| 1 Opći prihodi i primici | 1.011.205,10 | 1.056.960 | 1.109.299 | 1.109.299,00 | 109,70 | 100,00 | |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 1.011.205,10 | 1.056.960 | 1.109.299 | 1.109.299,00 | 109,70 | 100,00 | |
| 3 Vlastiti prihodi | 596.369,66 | 479.000 | 479.000 | 486.274,96 | 81,54 | 101,52 | |
| <i>31 Vlastiti prihodi</i> | 596.369,66 | 479.000 | 479.000 | 486.274,96 | 81,54 | 101,52 | |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 33.146.143,77 | 37.687.613 | 37.687.613 | 36.022.665,61 | 108,68 | 95,58 | |
| <i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 33.146.143,77 | 37.687.613 | 37.687.613 | 36.022.665,61 | 108,68 | 95,58 | |
| 5 Pomoći | 1.427.472,11 | 870.935 | 870.935 | 801.190,83 | 56,13 | 91,99 | |
| <i>52 Ostale pomoći</i> | 1.427.472,11 | 870.935 | 870.935 | 801.190,83 | 56,13 | 91,99 | |
| 6 Donacije | 11.787,13 | 12.000 | 12.000 | 7.479,09 | 63,45 | 62,33 | |
| <i>61 Donacije</i> | 11.787,13 | 12.000 | 12.000 | 7.479,09 | 63,45 | 62,33 | |
| 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 19.166,84 | | | 380,00 | 1,98 | | |
| <i>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i> | 19.166,84 | | | 380,00 | 1,98 | | |

A. 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024. | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. | TEKUĆI PLAN 2025. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025. | INDEKS (5)/(2) | INDEKS (5)/(4) |
|----------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| UKUPNI RASHODI | 36.212.144,61 | 35.116.960,00 | 35.116.960,00 | 33.114.028,60 | 91,44 | 94,30 |
| 07 Zdravstvo | 36.212.144,61 | 35.116.960 | 35.116.960 | 33.114.028,60 | 91,44 | 94,30 |
| 073 Bolničke službe | 36.212.144,61 | 35.116.960 | 35.116.960 | 33.114.028,60 | 91,44 | 94,30 |

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA I-XII 2025.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi planirani za 2025. godinu iznose 39.923.737,00 eura. U razdoblju I-XII 2025. izvršeni su u iznosu 38.308.315,25 eura ili 95,95% 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 551.599,00 eura, a izvršenje je u iznosu 535.465,00 eura ili 97,08% od planiranog. Svi ostvareni prihodi su tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

Prihodi skupine 64 Prihodi od imovine izvršeni su u iznosu 3,78 eura u cijelosti sa IF 31 osnovom kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihodi skupine 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 2.000.000 eura a ostvareni su u iznosu od 2.702.378,00 eura ili 135,12 % . Svi prihodi su na IF 43 osnovom prihoda za posebne namjene kao što su prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja i sudjelovanja u cijeni zdravstvene usluge.

Prihodi skupine 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija, planirani su u iznosu od 482.000,00 eura, a izvršeni su u iznosu 603.582,76 eura ili 135,12%. Najveći dio ostvarenih prihoda je s IF31 u iznosu od 584.568,86 eura , s osnove prihoda od prodaje proizvoda i roba i prihoda od pruženih usluga. Izvršenje od 19.013,90 eura 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 35.766.767,00 eura a izvršeni su u iznosu 33.346.235,84 eura ili 93,23 % godišnjeg planiranog iznosa, i odnose se na prihode od HZZO-a (poliklinička i stacionarna zdravstvena zaštita, DTP postupci, posebno skupi lijekovi, ino osiguranici, liječenje osnovom ozljeda na radu, provođenje NPP programa). Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika sa IF11 ostvareni su u iznosu 1.109.299,00 eura ili 3,33 % ukupno ostvarenih prihoda ove skupine.

Prihodi skupine 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu 11.350,87 eura i to u cijelosti na IF 43 osnovom ostalih prihoda.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za 2025. godinu planirani su u iznosu 40.158.847,00 eura, a izvršenje za I -XII 2025. je u iznosu 38.427.289,49 eura ili 95,69% planiranog. Ukupno planirane rashode čine rashodi poslovanja, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 36.850.564,96 eura ili 95,36% planiranih rashoda poslovanja. Struktura njihovog izvršenja je slijedeća.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 26.625.075,40 eura ili 97,94% ukupno planiranih rashoda. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 10.063.395,98 eura ili 89,32% planiranih rashoda. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 56.072,02 eura ili 42,57%. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršeni su u iznosu 44.129,19 eura. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći izvršeni su u iznosu 61.892,37 eura osnovom ugovorenih kazni i ostalih naknada šteta.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.515.070,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 1.576.724,53 eura ili 104,07%. Najveći dio odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

koji su izvršeni u iznosu 1.559.932,08 eura ili 104,13% izvršenja. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni u iznosu 16.792,45 eura za nabavu licenci.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU

U planu za 2025.godinu planiran je donos neutrošenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 67.500,00 eura, a ostvareno je 389.001,17 eura. Iz 2025. u 2026. preneseno je 270.026,93 eura neutrošenih sredstava. U strukturi prenesenih sredstava najveći iznos je na IF31-Vlastiti prihodi. Radi se o prihodima od zdravstvenih usluga koje plaćaju pacijenti koji nemaju osnovno zdravstveno osiguranje, ostalih zdravstvenih usluga iz redovne djelatnosti, te nezdravstvene usluge (memorijalno-edukacijska djelatnost, prodaja suvenira, topli obrok, pratanja majke, i sl.) u iznosu 155.489,10 eura. Struktura planiranog i ostvarenog donosa i odnosa po izvorima financiranja je slijedeća:

| Izvor financiranja | Donos plan 2025. | Donos izvršenje 2025. | Prihodi ostvareni I-XII 2025. | Rashodi izvršeni I-XII 2025. | Odnos na 31.12.2025. | Odnos u 2026. -plan 2025. |
|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 11 | 0,00 | 0,00 | 1.109.299,00 | 1.109.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 5.000,00 | 57.191,42 | 584.572,64 | 486.274,96 | 155.489,10 | 155.489,10 |
| 43 | 50.000,00 | 12.474,27 | 36.059.584,71 | 36.022.665,61 | 49.393,37 | 49.393,37 |
| 52 | 12.500,00 | 319.335,48 | 535.465,00 | 801.190,83 | 53.609,65 | 53.609,65 |
| 61 | 0,00 | 0,00 | 19.013,90 | 7.479,09 | 11.534,81 | 11.534,81 |
| 71 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 67.500,00 | 389.001,17 | 38.308.315,25 | 38.427.289,49 | 270.026,93 | 270.026,93 |

II. POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka | Naziv | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. | TEKUĆI PLAN 2025. | "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025. | INDEKS (4)/(3) |
|--|---|---------------------------------|-------------------|---|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 38028 | Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar | 40.106.508 | 40.158.847 | 38.427.289,49 | 95,69 |
| <i>po izvorima:</i> | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.056.960 | 1.109.299 | 1.109.299,00 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 479.000 | 479.000 | 486.274,96 | 101,52 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 37.687.613 | 37.687.613 | 36.022.665,61 | 95,58 |
| 52 | Ostale pomoći | 870.935 | 870.935 | 801.190,83 | 91,99 |
| 61 | Donacije | 12.000 | 12.000 | 7.479,09 | 62,33 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | 380,00 | |
| 38028 Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar | | | | | |
| Po programskoj klasifikaciji: | | | | | |
| 3602 | Investicije u zdravstvenu infrastrukturu | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |

| K929003 | Izravna kapitalna ulaganja | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 503.362,50 | |
| 4227 | Uredfaj, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 296.637,50 | |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 39.306.508 | 39.358.847 | 37.627.289,49 | 95,60 |
| A929002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 39.306.508 | 39.358.847 | 37.627.289,49 | 95,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 256.960 | 309.299 | 309.299,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 256.960 | 309.299 | 309.299,00 | 100,00 |
| 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | | | 52.944,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 256.355,00 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | 479.000 | 479.000 | 486.274,96 | 101,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 47.000 | 47.000 | 34.543,98 | 73,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 29.651,57 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.892,41 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 216.930 | 216.930 | 175.006,45 | 80,67 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 8.266,25 | |
| 3223 | Energija | | | 6.000,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 76.305,58 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 14.951,49 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|------------|--|--|----------------------|---------------|
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | 13.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | 10.000,00 | |
| 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | | | | | 46.483,13 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | 16.792,45 | 98,37 |
| 4123 | Licence | | 17.070 | | | 16.792,45 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 259.932,08 | 131,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | | 6.666,34 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | | 888,20 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | 28.614,46 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | | | 216.860,19 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | 6.902,89 | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | 36.022.665,61 | 95,58 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 37.687.613 | | | 26.337.182,29 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 26.790.771 | | | 20.211.098,85 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | | | 2.197.326,09 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 652.297,09 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | 3.276.460,26 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 10.705.837 | | | 9.523.389,74 | 88,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | | | | 10.981,72 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | 577.924,34 | |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|--------------|
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 11.851,22 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | 310,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 85.239,16 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 194.557,93 |
| 3223 | Energija | | | | 580.956,84 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 27.539,45 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | | | | 16.883,78 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 7.698,91 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | | | | 95.759,78 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 670.775,45 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 13.215,11 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 246.259,04 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 29.176,13 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 161.082,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 433.006,07 |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 254.810,39 |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 810.644,55 |
| 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | | | | 5.178.368,76 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | 7.001,60 |

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|--|-------------------|--------------|
| 3292 | Premije osiguranja | | | | 31.836,78 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 4.578,15 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | | 6.998,45 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | 7.620,94 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | | 57.275,38 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 1.037,64 | |
| 34 | Financijski rashodi | 131.730 | 131.730 | | 56.072,02 | 42,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 3.908,98 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | | 52.163,04 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.200 | 39.200 | | 44.129,19 | 112,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 44.129,19 | |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 20.075 | 20.075 | | 61.892,37 | 308,31 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | | 61.892,37 | |
| 52 | Ostale pomoći | 870.935 | 870.935 | | 801.190,83 | 91,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 348.335 | 348.335 | | 253.349,13 | 72,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 242.959,17 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 10.389,96 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.600 | 22.600 | | 47.841,70 | 211,69 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 12.376,70 | |
| 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | | | | 35.465,00 | |

| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
|-----------|--|---------|---------|------------|--------|
| 42 | | | | | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 500.000,00 | |
| 61 | Donacije | 12.000 | 12.000 | 7.479,09 | 62,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000 | 12.000 | 7.479,09 | 62,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 194,34 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7.284,75 | |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | 380,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 380,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 380,00 | |
| | | | | | |

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA ZA I - XII 2024.

4.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

| | | Izvršenje I - XII 2024. | Tekući plan 2025. | Izvršenje I - XII 2025. | 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> | 36.212.144,61 | 40.158.847 | 38.427.289,49 | 106,12 | 95,69 |
| 3602 | <i>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</i> | 796.337 | 800.000 | 800.000,00 | 100,46 | 100,00 |
| K929003 | Izravna kapitalna ulaganja | 796.337 | 800.000 | 800.000,00 | 100,46 | 100,00 |
| 3605 | <i>Sigurnost građana i pravo na zdravstvenu zaštitu</i> | 35.415.807,61 | 39.358.847 | 37.627.289,49 | 106,24 | 95,60 |
| A929002 | Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) | 35.200.939,51 | 39.358.847 | 37.627.289,49 | 106,89 | 95,60 |
| A929005 | Administracija i upravljanje | 214.868,10 | | | 0,00 | #DIV/0! |

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 2021-2027: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

| | | Izvršenje I - XII 2024. | Tekući plan 2025. | Izvršenje I - XII 2025. | Indeks 6=5/3 | Indeks 7=5/4 |
|---------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| K929003 | Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar | 796.337 | 800.000 | 800.000,00 | 100,46 | 100,00 |

Opis aktivnosti:

Sredstva namijenjena za financiranje ove aktivnosti su iz IF11 opći prihodi i primici i dodijeljena su Nacionalnoj memorijalnoj bolnici „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar u iznosu od 800.000,00 eura. Izvršenje je 800.000,00 eura ili 100%.

Popis oprema koja je nabavljena je u tablici kako slijedi:

| Red br. | Naziv opreme | Količina | Ukupna vrijednost s PDV-om |
|---------------|--|----------|----------------------------------|
| 1 | Uređaj za stereotaksijsku i tomo navođenu biopsiju s mogućnošću kontrastne mamografije | 1 | 366.000,00 |
| 2 | Industrijska perilica rublja | 3 | 149.850,00 |
| 3 | Industrijska sušilica rublja | 3 | 59.325,00 |
| 4 | Industrijska stroj za glačanje ravnog rublja | 1 | 82.375,00 |
| 5 | Profesionalni stol za glačanje | 1 | 5.087,50 |
| 6 | OCT Uređaj | 1 | 37.362,50 |
| 7 | II rata uređaja za MR | 1 | 100.000,00 |
| UKUPNO | | | 800.000,00 |

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost I - XII 2025. |
|--|--|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme | Nabava nove opreme omogućit će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga | % | 0 | PIS NMB Vukovar | 100 | 100 |

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVO NA ZDRAVSTVENE USLUGE**A929002 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)****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 2024. | Tekući plan 2025. | Izvršenje I - XII 2025. | Indeks 6=5/3 | Indeks 7=5/4 |
|---------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A929002 | Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) | 35.200.939,51 | 39.358.847 | 37.627.289,49 | 106,89 | 95,60 |

Opis aktivnosti:

U financijskom planu za 2025. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu 39.358.847,00 eura a godišnje izvršenje je 37.627.289,49 eura ili 95,60%. Pregled izvršenja po Izvorima financiranja:

IF 11 Opći prihodi i primici ostvareno je 309.299,00 ili 100,00% u odnosu na planirano. U strukturi najveći dio izvršenja odnosi se na Premije osiguranja 256.355,00€, te ostali iznos na Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog od 52.944,00

IF 31 Vlastiti prihodi ostvareno je u iznosu 486.274,96 eura ili 101,52% u odnosu na planirano. U strukturi najveći dio izvršenja odnosi se na materijalne rashode 175.006,45 eura, najviše Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 76.305,58 eura i Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu 46.483,13. Ostali rashodi odnose se na Materijal i sirovine, Energija, Komunalne usluge, Zdravstvene i veterinarske usluge i Intelktualne i osobne usluge u iznosu od 52.217,74 . Rashodi za zaposlene ukupno 34.543,98 eura, dio plaća djelatnicima za provođenje sistematskih pregleda. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukupno 276.724,53 eura, za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine, licence 16.792,45 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 259.932,08 eura od čega najveći dio otpada na nabavu medicinske i laboratorijske opreme 216.860,19 eura i opreme za održavanje i zaštitu 28.614,46 eura.

IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvarenje iznosi 36.022.665,61 eura ili 95,58% planiranog. Rashodi za zaposlene čine 73,11% ukupno planiranih rashoda i ostvareni su u iznosu od 26.337.182,29 eura ili 98,31% paniranih rashoda za zaposlene. Materijalni rashodi čine 26,44% ukupno planiranih rashoda a ostvareni su u iznosu od 9.523.389,74 eura ili 88,96% planiranog. Najveći dio čine Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala a ostvareni su u iznosu od 5.178.368,76 eura i čine 54,38%, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 670.775,45 eura ili 7,04%, rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 580.956,84 eura ili 6,10%, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu 577.924,34 eura ili 6,07%, , ostale usluge (outsourcing) u iznosu od 810.644,55 eura ili 8,51%%, intelektualne i osobne usluge u iznosu 433.006,07 eura ili 4,55%, komunalne usluge 246.259,04eura ili 2,59%, računalne usluge u iznosu 254.810,39 eura ili 2,68%, materijal i sirovine 194.557,93eura ili 2,04%, zdravstvene i veterinarske usluge 161.082,17 ili 1,69% te troškovi sudskih postupaka 57.275,38 eura ili 0,60%, usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 95.759,78eura ili 1,01%, te uredski materijal i ostali materijalni rashodi 85.239,16 ili 0,90%. Ostali nenavedeni rashodi zajedno iznose 176.729,88eura ili 1,86%. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 56.072,02 eura ili 42,57%% planiranog. Najveći dio rashoda otpada na zatezne kamate u iznosu od 52.163,04 eura iz poslovnih odnosa i temeljem pravomoćnih sudskih presuda iz prijašnjih razdoblja. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvareno je 44.129,19 eura. Ostali rashodi ostvareno je 61.892,37 eura ili 308,31% sve vezano uz ugovorene kazne i ostale naknade šteta.

IF 52 Pomoći ostvareno je u iznosu 801.190,83eura ili 91,99% planiranog. Najveći iznos odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 500.000,00€ ili 100% planiranog i odnosi se na II ratu uređaja za Magnetnu Rezonancu financirano od strane Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Sredstva utrošena na Rashode za zaposlene u iznosu od 253.349,13 eura ili 72,73% planiranog, materijalni rashodi u iznosu od 47.841,70 eura ili 211,69% planiranog zbog doznačenih dodatnih sredstava za plaćanje materijala, lijekova i ortopedskih implantata.

IF 61 Donacije ostvareno je u iznosu 7.479,09 ili 62,33% planiranog. Sredstva su utrošena za materijalne rashode (službena putovanja, stručna usavršavanja i reprezentaciju).

IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja ostvareno je 380,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost I-XII 2025. |
|---|--|----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Trajanje akutnog liječenja pacijenata | Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja, racionalizirati troškove liječenja | Broj dana | 4,9 | BiS NMB Vukovar | 4,7 | 5,24 |
| Broj slučajeva u dnevnim bolnicama | Povećanje broja slučajeva u dnevnim bolnicama | Broj slučajeva | 18.000 | BiS NMB Vukovar | 19.000 | 24.647 |
| Preventivni sistematski pregledi hrvatskih branitelja | Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja | Broj pregleda | 1000 | BiS NMB Vukovar | 1.050* | 1014 |

*Prema sporazumu s Ministarstvom hrvatskih branitelja za 2025. godinu

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



