



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

Polugodišnje obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2026. godinu

Opći i posebni dio

Vukovar, srpanj 2026. godine

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	19.150.125,57	43.785.039	43.785.039	19.420.443,87	101,41	44,35
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00		
PRIHODI UKUPNO	19.150.125,57	43.785.039	43.785.039	19.420.443,87	101,41	44,35
3 RASHODI POSLOVANJA	18.403.538,85	42.538.969	42.538.969	19.200.050,25	104,33	45,14
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	633.235,38	1.246.070	1.246.070	315.368,39	49,80	25,31
RASHODI UKUPNO	19.036.774,23	43.785.039	43.785.039	19.515.418,64	102,51	44,57
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	113.351,34	0	0	-94.974,77	-83,79	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	113.351,34	0,00	0,00	-94.974,77		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A. 1.1. PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVAREN JE/IZVRŠEN		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN 2026.		OSTVARENJ E/IZVRŠENJE		INDEKS INDEKS	
		JE 01.2025. - 2026.		2026.		2026.		01.2026. - 06.2026.		(5)/(2) (5)/(4)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UKUPNI PRIHODI		19.049.520,57	42.478.684,00	42.478.684,00	42.478.684,00	19.288.872,79	101,26	45,41		
6	Prihodi poslovanja		19.049.520,57	42.478.684	42.478.684	42.478.684	19.288.872,79	101,26	45,41		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		500.000,00								
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		500.000,00								
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		500.000,00								
64	Prihodi od imovine			100	100		0,11		0,11		
641	Prihodi od financijske imovine						0,11				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju						0,11				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.373.275,41	2.755.471	2.755.471	2.755.471	1.750.863,70	127,50	63,54		
652	Prihodi po posebnim propisima		1.373.275,41				1.750.863,70	127,50			
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.373.275,41				1.750.863,70	127,50			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima		273.388,48	472.400	472.400	472.400	241.215,62	88,23	51,06		
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		265.797,73				236.213,69	88,87			
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe						9.783,50				
6615	Prihodi od pruženih usluga		265.797,73				226.430,19	85,19			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima		7.590,75				5.001,93	65,90			
6631	Tekuće donacije		7.590,75				5.001,93	65,90			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		16.892.489,34	39.219.213	39.219.213	39.219.213	17.280.529,36	102,30	44,06		
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		16.892.489,34				17.280.529,36	102,30			
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		16.892.489,34				17.280.529,36	102,30			
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		10.367,34	31.500	31.500	31.500	16.264,00	156,88	51,63		
683	Ostali prihodi		10.367,34				16.264,00	156,88			
6831	Ostali prihodi		10.367,34				16.264,00	156,88			

A. 1.2. RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI	19.036.774,23	43.785.039,00	43.785.039,00	19.515.418,64	102,51	44,57
3	18.403.538,85	42.538.969	42.538.969	19.200.050,25	104,33	45,14
31	Rashodi za zaposlene	13.050.204,00	27.727.414	13.605.239,85	104,25	49,07
311	Plaće (Bruto)	11.129.455,95		11.510.784,97	103,43	
3111	Plaće za redovan rad	10.554.506,12		10.398.542,68	98,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad	574.949,83		1.112.242,29	193,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	334.051,59		340.260,65	101,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	334.051,59		340.260,65	101,86	
313	Doprinosi na plaće	1.586.696,46		1.754.194,23	110,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.586.696,46		1.754.194,23	110,56	
32	Materijalni rashodi	5.310.420,30	14.666.226	5.573.782,74	104,96	38,00
321	Naknade troškova zaposlenima	323.301,49		364.563,88	112,76	
3211	Službena putovanja	5.640,28		7.429,37	131,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	305.718,71		347.529,94	113,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.942,50		9.604,57	80,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	519.378,83		513.612,51	98,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.515,43		54.111,64	136,94	
3222	Materijal i sirovine	110.975,91		116.501,08	104,98	

3223	Energija	350.196,28				298.170,37	85,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.711,71				27.448,06	355,93	
3225	Sitni inventar i autogume	9.089,64				16.917,42	186,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.889,86				463,94	24,55	
323	Rashodi za usluge	1.348.606,33				1.570.976,00	116,49	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	47.518,21				66.943,44	140,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	329.405,66				411.277,79	124,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.414,39				6.003,88	80,98	
3234	Komunalne usluge	137.452,64				121.550,25	88,43	
3235	Zakupnine i najamnine	3.967,26				5.880,51	148,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.096,67				135.923,45	193,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge	237.650,08				248.779,19	104,68	
3238	Računalne usluge	112.146,25				174.478,30	155,58	
3239	Ostale usluge	402.955,17				400.139,19	99,30	
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	2.955.385,35				2.926.276,72	99,02	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	2.955.385,35				2.926.276,72	99,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.748,30				198.353,63	121,13	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.763,44				11.068,25	294,10	
3292	Premije osiguranja	142.196,48				145.408,85	102,26	
3293	Reprezentacija	374,18				2.617,67	699,58	
3294	Članarine i norme	4.268,39				5.335,25	124,99	
3295	Pristojbe i naknade	2.657,45				3.213,50	120,92	
3296	Troškovi sudskih postupaka	9.730,10				27.216,43	279,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	758,26				3.493,68	460,75	

34	Financijski rashodi	21.407,17	61.488	61.488	9.283,18	43,36	15,10
343	Ostali financijski rashodi	21.407,17			9.283,18	43,36	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.298,16			462,47	14,02	
3433	Zatezne kamate	18.109,01			8.820,71	48,71	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.326,54	15.000	15.000	931,31	7,56	6,21
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.326,54			931,31	7,56	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.326,54			931,31	7,56	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.180,84	68.841	68.841	10.813,17	117,78	15,71
383	Kazne, penali i naknade štete	9.180,84			10.813,17	117,78	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	9.180,84			10.813,17	117,78	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	633.235,38	1.246.070	1.246.070	315.368,39	49,80	25,31
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.906,25	8.070	8.070	77.136,01	2.654,14	955,84
412	Nematerijalna imovina	2.906,25			77.136,01	2.654,14	
4123	Licence	2.906,25			77.136,01	2.654,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.329,13	1.238.000	1.238.000	238.232,38	37,79	19,24
421	Građevinski objekti				1.146,73		
4212	Poslovni objekti				1.146,73		
422	Postrojenja i oprema	630.329,13			237.085,65	37,61	
4221	Uredska oprema i namještaj	4.586,65			5.615,18	122,42	
4222	Komunikacijska oprema	241,12			4.228,42	1.753,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	168,30			3.811,53	2.264,72	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	624.869,86			223.031,62	35,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	463,20			398,90	86,12	

A. 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje/izvršenje (2) 01.2025. - 06.2025.	Izvorni plan ili rebalans V2025. (3) 2026.	Težujući plan V2025. (4) 2026.	Ostvarenje/izvršenje V2025. (5) 01.2026. - 06.2026.	Indeks (5)/(2)	Indeks (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI	19.150.125,57	43.785.039	43.785.039	19.420.443,87	101,41	44,35
1 Opći prihodi i primici	100.605,00	1.306.355	1.306.355	131.571,08	130,78	10,07
11 Opći prihodi i primici	100.605,00	1.306.355	1.306.355	131.571,08	130,78	10,07
3 Vlastiti prihodi	265.797,73	460.000	460.000	236.213,80	88,87	51,35
31 Vlastiti prihodi	265.797,73	460.000	460.000	236.213,80	88,87	51,35
4 Prihodi za posebne namjene	18.276.132,09	42.006.184	42.006.184	19.039.724,68	104,18	45,33
43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.276.132,09	42.006.184	42.006.184	19.039.724,68	104,18	45,33
5 Pomoći	500.000,00					
52 Ostale pomoći	500.000,00					
6 Donacije	7.590,75	12.500	12.500	5.001,93	65,90	40,02
61 Donacije	7.590,75	12.500	12.500	5.001,93	65,90	40,02
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				7.932,38		
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig				7.932,38		
RASHODI	19.036.774,23	43.785.039	43.785.039	19.515.418,64	102,51	44,57
1 Opći prihodi i primici	100.605,00	1.306.355	1.306.355	131.571,08	130,78	10,07
11 Opći prihodi i primici	100.605,00	1.306.355	1.306.355	131.571,08	130,78	10,07
3 Vlastiti prihodi	87.852,80	460.000	460.000	346.473,09	394,38	75,32
31 Vlastiti prihodi	87.852,80	460.000	460.000	346.473,09	394,38	75,32
4 Prihodi za posebne namjene	18.158.084,64	42.006.184	42.006.184	19.031.487,81	104,81	45,31
43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.158.084,64	42.006.184	42.006.184	19.031.487,81	104,81	45,31
5 Pomoći	683.467,04					
52 Ostale pomoći	683.467,04					
6 Donacije	6.764,75	12.500	12.500	5.886,66	87,02	47,09
61 Donacije	6.764,75	12.500	12.500	5.886,66	87,02	47,09

A. 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI	19.036.774,23	43.785.039,00	43.785.039,00	19.515.418,64	102,51	44,57
07 Zdravstvo	19.036.774,23	43.785.039	43.785.039	19.515.418,64	102,51	44,57
073 Bolničke službe	19.036.774,23	43.785.039	43.785.039	19.515.418,64	102,51	44,57

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA I-VI 2026.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi planirani za 2026. godinu iznose 43.785.039,00 eura. U razdoblju I-VI 2026. izvršeni su u iznosu 19.420.443,87 eura ili 44,35% 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 nisu planirani, niti je bilo izvršenja.

Prihodi skupine 64 Prihodi od imovine planirani su iznosu od 100,00€ , te su izvršeni u iznosu od 0,11€ 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 u iznosu od 1.750.863,70 eura. 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 472.400,00 eura, a izvršeni su u iznosu 241.215,62 eura ili 51,06%. Najveći dio ostvarenih prihoda je s IF31 u iznosu od 226.430,19 eura ili 93,87%, s osnove prihoda od prodaje proizvoda i roba i prihoda od pruženih usluga. Izvršenje od 9.783,50 eura ili 4,06% je s IF61 osnovom tekućih i kapitalnih donacija medicinske opreme i financiranje stručnih usavršavanja zaposlenika. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima, ostvareno 5.001,93€ nije bilo u planu.

Prihodi skupine 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani su u iznosu od 39.219.213,00 eura a izvršeni su u iznosu 17.280.529,36 eura ili 44,06% godišnjeg planiranog iznosa. Najveći dio izvršenja je sa IF43 i iznosi 14.353.665,91 eura ili 99,30% osnovom prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (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 101.560,09 eura ili 0,70% ukupno planiranih prihoda ove skupine, a odnose se na za financiranje premije osiguranja imovine i osiguranja od odgovornosti.

Prihodi skupine 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu 31.500,00€ izvršeni su u iznosu 16.624,00 eura ili 44,06%, i to u cijelosti na IF 43 osnovom ostalih prihoda, a odnose se na povrate troškova specijalizacija.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za 2026. godinu planirani su u iznosu 43.785.039,00 eura, a polugodišnje izvršenje za 2026. je u iznosu 19.515.418,64 eura ili 44,57% planiranog. Ukupno planirane rashode čine rashodi poslovanja, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Struktura njihovog izvršenja je slijedeća;

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 13.605.239,85 eura ili 49,07% ukupno planiranih rashoda. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 5.573.782,74 eura ili 38,00% planiranih rashoda. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 9.283,18 eura ili 15,10%. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršeni su u iznosu 931,31 eura. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći ostvareno je 10.813,17% ili 15,71%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.238.000,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 238.232,38 eura ili 19,24%. Najveći dio odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji su izvršeni u iznosu 223.031,62 eura. Izvršenje je nisko iz razloga što su postupci javne nabave u tijeku za opremu koja se planira nabaviti i financirati iz Izravnih kapitalnih ulaganja.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU

U razdoblju 2026. planiran je donos neutrošenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 67.500,00 eura., a ostvareno je 270.026,93 eura. Na dan 30.06.2026. prijenos do kraja godine iznosi -94.974,77 eura. Struktura planiranog i ostvarenog donosa i odnosa po izvorima financiranja je slijedeća:

Izvor financiranja	Donos plan 2026.	Donos izvršenje 2026.	Prihodi ostvareni I-VI 2026.	Rashodi izvršeni I-VI 2026.	Odnos na 30.06.2026.	Odnos u 2027. -plan 2026.
11	0,00	0,00	131.571,08	131.571,08	0,00	0,00
31	5.000,00	155.489,10	236.213,80	346.473,09	-110.259,29	-110.259,29
43	50.000,00	49.393,37	19.039.724,68	19.031.487,81	8.236,87	8.236,87
52	12.500,00	53.609,65	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	11.534,81	5.886,66	5.886,66	-884,73	-884,73
71	0,00	0,00	7.932,38	0,00	7.932,38	7.932,38
Ukupno:	67.500,00	270.026,93	19.420.443,87	19.515.418,64	-94.974,77	-94.974,77

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
38028	Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	43.785.039	43.785.039	19.515.418,64	44,57
11	Opći prihodi i primici	1.306.355	1.306.355	131.571,08	10,07
31	Vlastiti prihodi	460.000	460.000	346.473,09	75,32
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.006.184	42.006.184	19.031.487,81	45,31
61	Donacije	12.500	12.500	5.886,66	47,09
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
38028	Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	43.785.039	43.785.039	19.515.418,64	44,57
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	43.785.039	43.785.039	19.515.418,64	44,57
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.050.000	1.050.000		
K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.050.000	1.050.000		
11	Opći prihodi i primici	1.050.000	1.050.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.000	1.050.000		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	42.735.039	42.735.039	19.515.418,64	45,67
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.735.039	42.735.039	19.515.418,64	45,67

11	Opći prihodi i primici	256.355	256.355	131.571,08	51,32
32	Materijalni rashodi	256.355	256.355	131.571,08	51,32
3292	Premije osiguranja			131.571,08	
31	Vlastiti prihodi	460.000	460.000	346.473,09	75,32
31	Rashodi za zaposlene	47.000	47.000	15.613,73	33,22
3111	Plaće za redovan rad			13.402,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.211,32	
32	Materijalni rashodi	216.930	216.930	15.490,97	7,14
3222	Materijal i sirovine			6.431,32	
3223	Energija			157,22	
3234	Komunalne usluge			1.196,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.538,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.937,50	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			3.207,24	
3294	Članarine i norme			1.023,20	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.070	8.070	77.136,01	955,84
4123	Licence			77.136,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.000	188.000	238.232,38	126,72
4212	Poslovni objekti			1.146,73	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.615,18	
4222	Komunikacijska oprema			4.228,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.811,53	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			223.031,62	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			398,90	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.006.184	42.006.184	19.031.487,81	45,31
31	Rashodi za zaposlene	27.680.414	27.680.414	13.589.626,12	49,09
3111	Plaće za redovan rad			10.385.140,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.112.242,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			340.260,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.751.982,91	
32	Materijalni rashodi	14.180.441	14.180.441	5.420.834,03	38,23
3211	Službena putovanja			4.559,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			347.529,94	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				7.388,21	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				53.311,64	
3222	Materijal i sirovine				110.069,76	
3223	Energija				298.013,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				27.448,06	
3225	Stini inventar i autogume				16.917,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				463,94	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				66.943,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				411.277,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				6.003,88	
3234	Komunalne usluge				120.353,78	
3235	Zakupnine i najamnine				5.880,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				134.385,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge				246.841,69	
3238	Računalne usluge				174.478,30	
3239	Ostale usluge				400.139,19	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				2.923.069,48	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				11.068,25	
3292	Premije osiguranja				13.837,77	
3293	Reprezentacija				2.617,67	
3294	Članarine i norme				4.312,05	
3295	Pristojbe i naknade				3.213,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka				27.216,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.493,68	
34	Financijski rashodi	61.488	61.488		9.283,18	15,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				462,47	
3433	Zatezne kamate				8.820,71	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	15.000		931,31	6,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				931,31	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	68.841	68.841		10.813,17	15,71
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				10.813,17	

61	Donacije		12.500	12.500	5.886,66	47,09
32	Materijalni rashodi		12.500	12.500	5.886,66	47,09
3211	Službena putovanja				2.870,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.216,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				800,00	

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA ZA I - VI 2026.

4.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

		Izvršenje I - VI 2025.	Tekući plan 2026.	Izvršenje I - VI 2026.	Indeks 6=5/3	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6	7
38028	Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar	19.150.125,57	43.785.039	19.515.418,64	101,91	44,57
3602	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	100.605	1.050.000	0,00	0,00	0,00
K929003	Izravna kapitalna ulaganja	100,605	1.050.000	0,00	0,00	0,00
3605	Sigurnost građana i pravo na zdravstvenu zaštitu	19.049.520,57	42.735.039	19.515.418,64	102,45	45,67
A929002	Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	19.049.520,57	42.735.039	19.515.418,64	102,45	45,67
A929005	Administracija i upravljanje	0	0	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 – VI 2025.	Tekući plan 2026. godine	Izvršenje I-VI 2026.	Indeks 6=5/3	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6	7
K929003	Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar	100.605	1.050.000	0	0	0

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 1.050.000,00 eura. Izvršenje je 0,00 eura. Postupci su ili završeni (ali još nisu isporučeni, te samim time ni plaćeni) ili u tijeku.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ostvarena vrijednost I - VI 2026.
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabava nove opreme omogućit će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	PIS NMB Vukovar	100	0,00

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 - VI 2025.	Tekući plan 2026.	Izvršenje I - VI 2026.	Indeks 6=5/3	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6	7
A929002	Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	19.049.520,57	42.735.039	19.515.418,64	102,45	45,67

Opis aktivnosti:

U financijskom planu za 2026. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu 43.785.039,00 eura a polugodišnje izvršenje je 19.515.418,64 eura ili 44,57 %. Pregled izvršenja po Izvorima financiranja:

IF 11 Opći prihodi i primici ostvareno je 131.571,08 eura ili 51,32% u odnosu na planirano a odnosi se na premije osiguranja imovine i osiguranja od odgovornosti.

IF 31 Vlastiti prihodi ostvareno je u iznosu 346.473,09 eura ili 75,32% u odnosu na planirano. U strukturi najveći dio izvršenja odnosi se na rashode za nabavu medicinske i laboratorijske opreme u iznosu 223.031,62 eura, te licenci za sustav za prepoznavanje govora, softwareu za fiskalizaciju 2,0, uvođenje odjelnih depoa, te antivirusne licence u iznosu 77.136,01 eura. Rashodi za zaposlene ukupno 15.613,73 eura, odnose se na dio plaća djelatnicima za provođenje sistematskih pregleda.

IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvarenje iznosi 19.031.487,81 eura ili 45,31% planiranog. Rashodi za zaposlene čine 49,09% ukupno planiranih rashoda i ostvareni su u iznosu od 13.589.626,12 eura. Materijalni rashodi iznose 5.420.834,03 eura ili 38,23% u odnosu na planirano. Najveći dio čine rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal a ostvareni su u iznosu od 2.923.069,48 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 411.277,79 eura, naknade za prijevoz ,rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 347.529,94 eura, rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 298.013,15 eura, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 246.841,69 eura, ostale usluge u iznosu od 400.139,19 eura, računalne usluge u iznosu 246.841,69 eura. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 9.283,18 eura ili 15,10% od planiranog, najveći dio rashoda otpada na zatezne kamate u iznosu od 8.820,71 eura temeljem pravomoćnih sudskih presuda iz prijašnjih razdoblja. Rashodi za ugovorene kazne i ostale naknade šteta (pravomoćne presude) iznose 10.813,17 eura ili 15,71% od planiranog.

IF 61 Donacije ostvareno je u iznosu 5.886,66 eura ili 47,09% planiranog. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za materijalne rashode odnosno službena putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ostvarena vrijednost I-VI 2026.
Trajanje akutnog liječenja pacijenata	Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja, racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	5,33	BiS NMB Vukovar	4,80	5,00
Broj slučajeva u dnevnim bolnicama	Povećanje broja slučajeva u dnevnim bolnicama	Broj slučajeva	20.000	BiS NMB Vukovar	22.000	8.365
Preventivni sistematski pregledi hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj pregleda	1000	BiS NMB Vukovar	1.000*	580

*Prema sporazumu s Ministarstvom hrvatskih branitelja za 2026. godinu



Ravnatelj:

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

