

## 26387 Klinička bolnica Merkur

Klinička bolnica „Merkur“ je dugogodišnja nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Kategorizirana je u bolničku ustanovu prve kategorije, u kojoj se obavljaju najsloženiji medicinski postupci i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ustanovi se provodi Transplantacijski program solidnih organa posebno transplantacija jetre i multiorganske transplantacije te predstavlja bez dvojbe najrazvijeniji program u Hrvatskoj (preko 90% svih bolesnika liječenih tom metodom u RH). Transplantacija matičnih stanica i transplantacija bubrega su na drugom mjestu u Hrvatskoj iza KBC Zagreb. Za postizanje ovakvih vrhunskih rezultata zaslužni su stručni i visoko specijalizirani kadrovi. U KB »Merkur« obavlja se bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, te dijagnostika. U stacionarnom dijelu imamo slijedeće klinike, zavode i odjele: Klinika za kirurgiju obavlja zahvate i liječenje u djelatnostima opće, abdominalne i vaskularne kirurgije, te opće i sportske traumatologije i ortopedije. Klinika za unutarnje bolesti obuhvaća djelatnosti gastroenterologije, nefrologije, kardiologije, te hematologije s transplantacijom matičnih stanica. Klinika za ženske bolesti i porode obuhvaća djelatnosti ginekologije i opstetice, uroginjekologije i onkologije. Zavod za otorinolaringologiju sastoji se od Odjela za kirurgiju glave i vrata, te Odjela za kirurgiju uha, nosa i grla. Odjel za urologiju bavi se operativnim i neoperativnim liječenjem u djelatnosti urologije. Centar za transplantaciju solidnih organa osigurava smještajne kapacitete za pacijente prije i nakon zahvata transplantacije. Obuhvaća kirurške i internističke djelatnosti potrebne za kompletno transplantacijsko kirurško liječenje, predtransplantacijsku obradu, te liječenje i praćenje pacijenata nakon transplantacije. Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli osigurava potrebnu intenzivnu skrb i liječenje najtežih pacijenata uglavnom u neposrednom postoperacijskom periodu, do premještanja na odjel. Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac« je referentni centar RH za dijabetes. Navedene klinike, zavodi i odjeli, u skladu sa svojom djelatnosti osim stacionarne zdravstvene zaštite imaju i odgovarajuće specijalističko-konzilijarne ambulante, dnevne bolnice, jednodnevnu kirurgiju, te dijagnostiku specifičnu za njihovu djelatnost. Ustrojstvene jedinice dijagnostičkih djelatnosti su: Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički zavod za patologiju i citologiju, Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu. Broj ugovorenih bolesničkih kreveta je 308, prema Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine, te dodacima Ugovoru. Trenutno raspoložemo sa 166 kreveta, jer radovi na obnovi od potresa još uvijek traju.

4. prosinca 2024. godine planiran je završetak Projekta cjelovite obnove Kliničke bolnice Merkur, a u 2025. godini planirana je nabava potrebnog namještaja i opreme koj je uništena tijekom preseljenja i prilikom demontaže prostora bolnice koji je obnavljan. Nakon opremanja obnovljenih prostora II etape procesa cjelovite obnove planira se povratak Klinike za ženske bolesti koja je izmještena u KBC „Sestre Milosrednice“ i KB „Sveti DUH. Projektom obnove radi ojačanja statike bolnica je ostala bez cca 500 m<sup>2</sup> funkcionalnog prostora koji mora nadoknaditi a isti se odnosi na prostor Zavoda za Patologiju za koji moramo izgraditi prostor mrtvačnice i popratnih sadržaja. U tu svrhu potrebna su planirana sredstva za građevinski dio izgradnje mrtvačnice, te opremanje iste.

Odjel za nadomjesno bubrežno liječenje (hemodijaliza) i Odjel prehrane već su se vratili u obnovljene prostore. U ustanovi je na dan 30.9.2024. zaposleno 1.280 djelatnika (na određeno i neodređeno vrijeme). Od tog broja je 987 (77,1%) zdravstvenih djelatnika i 293 (22,9%) administrativno-tehničkih djelatnika.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
26387-Klinička bolnica Merkur	135.703.801	125.434.661	124.941.592	122.705.710	122.739.540	99,6

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	45.797.362	13.613.382	18.886.618	11.436.618	5.951.050	138,7
---	------------	------------	------------	------------	-----------	-------

## Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

### K889002 KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K889002- KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.309.894	10.869.187	18.886.618	11.436.618	5.951.050	173,8

U aktivnosti K889002 iz IF 31 planiramo ukupno za 2026. godinu 365.414 eura, za 2027. godinu 349.448 eura, te za 2028. godinu 365.912 eura. Iz vlastitih sredstava, na poziciji 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiramo nabavu uredskog namještaja – stolica, stolova, printera, i slično, zatim klima uređaja, raznih uređaja za čišćenje, a od medicinske opreme planiramo nabavu sitnih medicinskih instrumenata. Osim toga, planiramo i nabavu vozila, te ulaganja u računalne programe – razna programska rješenja za unapređenje informatičkog sustava. Na poziciji 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiramo rashode za preseljenje kontejnera i razne nadogradnje građevinskih objekata, te dodatna ulaganja na medicinskoj opremi. Iz IF 61 za 2026. godinu planiramo iznos od 100.040 eura, za 2027. godinu 1.040 eura, te za 2028. godinu isto 1.040. eura. Sredstva planiramo sukladno pismu namjere za doniranje medicinske opreme za odjel neonatologije. Iz IF 71 planiramo za 2026. godinu 3.125 eura, za 2027. godinu 100 eura, te za 2028. godinu isto 100 eura. Planiramo prihod od prodaje vozila, kojim će se nabaviti manja medicinska oprema. Iz IF 563 Europski fond za regionalni razvoj planiramo za 2026. godinu 1.638.000 eura, te za 2027. godinu isto 1.638.000 eura. Za 2028. godinu ne planiramo ovaj IF. Očekuje se podnošenje projektne prijave na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova zgrada javnog sektora" u sklopu programa "Konkurentnost i kohezija 2021-2027" najavljenog od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, te temeljem istog sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova obnove, usluga stručnog nadzora, upravljanja projektom te mjera promidžbe i vidljivosti. Obzirom da se radi o dubinskoj energetskej obnovi, te potencijalnom financiranju iz EU fondova do 80%, trenutno je izračun napravljen na bazi 40% IF12 i 60% IF563. Prema tom izračunu na IF 12 planiramo za 2026. godinu 1.092.00 eura, te isti iznos za 2028. godinu. Na IF 11 planirali smo raznu opremu i radove, te kupnju nekretnine, kako je navedeno u Tablici C. Navodimo značajnije stavke:

Specijalizirani ginekološko-obstetrički 3D/4D Color Doppler UZV 167.000,00, 3D/4D UZV Color Doppler visoke klase za OB/GIN 143.000,00, LAPARASKOPSKI STUP 760.000,00, CTG i CTG telemetrijski uređaj s pripadajućim kolicima i jedinicom za centralni nadzor (2 kom) 112.000,00, Dijagnostički ultrazvučni uređaj za neonatologiju 112.000,00, INKUBATOR S INTEGRIRANIM UREĐAJEM ZA PRAĆENJE MORFOKINETIKE ZAMETAKA 298.000,00, Pokretni mini C-luk 130.000,00, Aplikativni sustav za centralnu pripremu antineoplastika 308.670,00, Opremanje praonice rublja nakon obnove od potresa (cjelovito opremanje praone s 4 mašine za pranje, 4 mašine za sušenje, 2 mašine za peglanje i dodatna oprema) 1.062.500,00, Građevinski radovi izgradnje Mrtvačnice 482.634,00, 3D STUP ZA LAPORASKOPIJU NA POKRETNIM KOLICIMA 200.000,00, ENDOSKOPSKI STUP SA OPREMOM 374.000,00, KIRURŠKI LASERSKI APARAT 175.000,00, UZV APARAT 150.000,00, Implementacija iDoktora 375.000,00, SUSTAV ZA UREDSKO POSLOVANJE 500.000,00, Uređaj za strojnu perfuziju organa za transplantaciju 168.750,00, Tekućinski kromatograf vidoske djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa i robotiziranim modulom za pripremu uzoraka (1 kom) 681.410,09, Kirurški robot 3.375.000,00, Fluorescencijski mikroskop potpuno opremljen 187.500,00, Uređaj za automatizirani proces imunohistokemijskog bojenja s uređajem za

predtretman tkivnih prereza (2 kom) 200.000,00, Uređaj za automatizirani proces imunohistokemijskog bojenja i in situ hibridizacije 225.000,00, UZV uređaj najviše (PREMIUM) kvalitete 175.000,00, Uređaj za automatizirano uklapanje biopsija u parafan (1 kom) 300.000,00 i ostala oprema. Ukupno za 2026.: 15.557.363,38

Za 2027. godinu: Ultrazvuk OHBP 200.000, Angio sala 1.500.000, rekonstrukcija i dogradnja dijela glavne zgrade-OHBP 380.000, kupnja nekretnine 500.000, Kirurški robot 4.375.000, preuređenje prostora za potrebe citologije 430.000, Uređaj za brzo procesiranje tkiva (1 kom) 375.000, Uređaj za skeniranje svih povećanja za predmetna stakla (1 kom) 312.500, Mikroskop s ergonomskim tubusom, kamerom i polarizacijom (2 kom) 125.000 i ostala oprema. Ukupno za 2027.: 8.345.625

Za 2028. godinu planiramo: MR 1.500.000, CT uređaj OHBP 1.000.000, CT uređaj RTG 1.000.000, Digitalna snimaona OHBP 400.000, Digitalna snimaona RTG 400.000, kupnja nekretnine 1.200.000, troškovi projekta za helidrom s parkiralištem 77.500. Ukupno za 2028.: 5.577.500

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplaćena sredstva za nabavu dugotrajne imovine	Udio isplaćenih sredstava u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	100	100	100

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	89.906.439	111.821.279	106.054.974	111.269.092	116.788.490	94,8

### Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

#### A889001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

##### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovori o provođenju Nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i ostali zakonski i podzakonski akti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	89.906.439	111.821.279	106.054.974	111.269.092	116.788.490	94,8

Ukupan planirani iznos u ovoj aktivnosti je za 2026. godinu je 106.054.974 eura, za 2027. godinu 111.269.092 eura, te za 2028. godinu 116.788.490 eura. Iz IF 31 planiramo za 2026. godinu 1.348.739 eura, za 2027. godinu 1.429.317 eura, te za 2028. godinu 1.514.731 euro. Planirana sredstva iz IF 31 za 2026. godinu - prema očekivanom izvršenju

u 2025. godini izračunatog na temelju devetomjesečnog prosjeka, i predviđenom kretanju do kraja godine. Najveći dio, oko 56% planiranog iznosa odnosi se na zatezne kamate od veledrogerija. Za 2026. godinu planirali smo iznos oko 47% manji od očekivanog u 2025. godini, a za 2027. i 2028. povećanje od 6% svake godine. Oko 13% planiranog iznosa odnosi se na plaće za redovan rad, odnosno rad u vanjskim ambulantomama i kliničkim ispitivanjima. Za 2026. godinu planirali smo oko 7% manji iznos od očekivanog u 2025. godini, a za 2027. i 2028. povećanje od 6% svake godine. Oko 9% planiranog iznosa odnosi se na intelektualne i osobne usluge, tj. na troškove projektnih dokumentacija i slično. Planirani iznos za 2026. godinu je 23% veći od očekivanog u 2025. godini, a za 2027. i 2028. godinu planiramo povećanje od 6% svake godine. Ostali planirani rashodi odnose se na plaće za dežurstva specijalizanata iz drugih ustanova, službena putovanja, i druge manje troškove. Iz IF 43 planiramo za 2026. godinu 104.100.423 eura, za 2027. godinu 109.233.358 eura, te za 2028. godinu 114.666.734 eura. Prihode iz IF 43 za 2026. godinu planirali smo prema limitima utvrđenim od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i oni su za 18% veći od ostvarenja u 2024. godini. Za 2027. i 2028. godinu planirali smo povećanje oko 5% za svaku godinu. Oko 57% rashoda planiranih za 2026. godinu odnosi se na rashode za zaposlene, gdje su plaće i doprinosi planirani sukladno kolektivnom ugovoru, broju zaposlenika i planiranom izvršenju u 2025. godini. Isto tako su planirani i rashodi za naknade za prijevoz. Oko 73% planiranih materijalnih rashoda čine rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal. Rashodi za usluge čine oko 17% planiranog iznosa za materijalne rashode. Najvećim dijelom odnose se rashode za tekuće i investicijsko održavanje (33%). Slijedeće su usluge drugih zdravstvenih organizacija (30%). U 2026. godini planiramo povećanje ovih rashoda za 10%, a 2027. 13% u odnosu na 2026. Rashodi za ove usluge uvjetovani su strukturom i potrebama naših pacijenata. Rashodi za komunalne usluge (12%) najvećim dijelom se odnose na odvoz raznog infektivnog i medicinskog otpada. Zakupnine i najamnine (13%) odnose se na najam radno zaštitne odjeće i medicinskih instrumenata. Za 2026. godinu planiramo povećanje rashoda za 21%, obzirom da očekujemo u slijedećoj godini rad u punom kapacitetu i samim time veću potrebu za tim materijalima i veće rashode za najam. Za 2027. i 2028. godinu planirano je povećanje 1% za svaku godinu. Rashodi za ostale usluge iznose oko 7% od planiranog iznosa rashoda za usluge. Najveći dio odnosi se na rashode za objave natječaja za javnu nabavu, stoga za 2026. godinu planiramo povećanje od 47%, radi očekivanog povećanja broja postupaka javne nabave. Za 2027. i 2028. godinu planiramo povećanje od 1% svake godine. Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal čine preko 70% materijalnih rashoda. Za 2026. godinu planiramo povećanje od 4%, radi očekivanog povećanja broja pacijenata. Za 2027. godinu planiramo oko 2% manji iznos u odnosu na 2026. godinu, a za 2028. planiramo rashode na razini 2027. godine. Troškove sudskih postupaka za 2026. godinu planiramo 10% manje u odnosu na 2025. godinu, za 2027. 8% veće u odnosu na 2026., a za 2028. oko 1% u odnosu na 2027. godinu. Iznosi su planirani prema očekivanom završetku sudskih postupaka. Iz IF 52 planirali smo 100 eura svake godine. Iz IF 61 planiramo iznos od 60.380 eura za 2026. godinu, 60.985 eura za 2027. godinu, te 61.593 eura za 2028. godinu, a odnose se uglavnom na službena putovanja i stručno usavršavanje djelatnika. Pokazatelji: Broj prijema u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji svake godine raste budući da se svake godine povećava broj postupaka koje možemo učiniti u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji, i olakšava se obrada pacijenata. Ciljana vrijednost za 2026. godinu izračunata je kao 3% povećanja u odnosu na očekivano izvršenje u 2025. godini, odnosno 58% u odnosu na baznu vrijednost. Za 2027. i 2028. godinu očekivana vrijednost je povećana za 3% u odnosu na prethodnu godinu. U 2025. godini broj kreveta se povećavao u skladu s dinamikom useljavanja u obnovljene prostore, a u travnju se vratila i Klinika za ženske bolesti i porode. Prosječan mjesečni broj kreveta (obzirom da nije bio stalan) u razdoblju od siječnja do rujna bio je 250. U 2026. godini planiramo 14.261 prijema, tj. epizoda liječenja, za 2027. i 2028. godinu planiramo povećanje od 1% svake godine. U slijedećim godinama nastojat ćemo održati popunjenost od oko 85%, što se prema međunarodno priznatim optimizacijskim kriterijima smatra optimalnom u akutnoj zdravstvenoj zaštiti. Na IF 11 planiramo za 2026. godinu 545.332 eura, te isti iznos za 2027. i 2028. godinu. Rashodi iz IF 11 za 2026., 2027. i 2028. godinu se odnose na podmirenje troškova po premiji osiguranja, sukladno sklopljenom ugovoru.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	25880	KB Merkur	40801	42025	43286
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	14487	KB Merkur	14261	14404	14548

Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	71,08	KB Merkur	85	85	85
--	---	---	-------	-----------	----	----	----