

**Obrazloženje posebnog dijela prijedloga financijskog plana KB Merkur za period
2026. - 2028. godine.**

U Zagrebu, listopad 2025.

26387 Klinička bolnica Merkur

U razdoblju od 2026. – 2028. godine planiramo prihode i rashode u dva programa, a to su:

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	45.797.362,46	13.613.382,00	18.886.618,00	11.436.618,00	5.951.050,00
3605 - Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge	89.906.438,78	107.679.905,00	106.054.974,00	111.269.092,00	116.788.490,00

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

U svom radu KB Merkur djeluje poštujući 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 te ostale zakonske i podzakonske akte.

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
26387 Klinička bolnica Merkur	135.703.801,2 4	121.293.287,0 0	124.941.592,0 0	122.705.710,0 0	122.739.540,0 0

3602 – INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	45.797.362,46	13.613.382,00	18.886.618,00	11.436.618,00	5.951.050,00

U sklopu programa 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu planiramo rashode u samo u aktivnosti K889002 Klinička bolnica Merkur – Izravna kapitalna ulaganja, iz IF 11, 12, 31, 563, 61 i 71.

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
K889002 Klinička bolnica Merkur - izravna kapitalna ulaganja	3.309.893,81	10.869.187,00	18.886.618,00	11.436.618,00	5.951.050,00

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
K889002 Klinička bolnica Merkur - izravna kapitalna ulaganja - IF 11 - Opći prihodi i primici	2.980.060,67	10.211.060,00	15.688.039,00	8.356.030,00	5.583.998,00

Tablica C: Plan nabave dugotrajne imovine iz IF 11 za 2026. godinu (procijenjena vrijednost)

R B.	VRSTA NEFINANCI JSKE IMOVINE KOJA SE PLANIRA NABAVITI (RADOVI ILI OPREMA)	SKRAĆENI NAZIV (OPREME ILI RADOVA)	PUNI NAZIV OPREME ILI RADOVA	PROCIJEN JENI IZNOS U 2026.	PROCIJEN JENI IZNOS U 2027.	PROCIJEN JENI IZNOS U 2028.
1	oprema	frižider patologija	frižider za mrtve za ukupno 9 tijela, 8 komora temperature +2 do +4°C i 1 komora temperature - 20°C	67.290,46		
2	oprema	kolica- patologija	inox hidraulička kolica s nagibnom gornjom pločom za prijevoz mrtvih	12.940,47		
3	oprema	kolica- patologija	inox kolica za prijevoz tijela s kotačima promjera 200 mm- kom 4	6.901,58		
4	oprema	inox tacna- patologija	inox tacna za lakši premještaj tijela, s 4 ručke i adapterom za inox kolica	2.588,09		
5	oprema	alumijski poklopac za inox kolica- patologija	alumijski poklopac za inox kolica za prijevoz tijela kom4	6.901,59		
6	oprema	inox elementi- patologija	inox gornji zidni elementi i donji elementi za opremanje obdukcijske sale	11.215,08		
7	oprema	ormar- patologija	ormar sigurnosni za kiseline i lužine ventiliran i filtriran kapaciteta 160 L dimenzija 120 x 50 x 200 cm	17.253,97		
8	oprema	ormar- patologija	inox ventilirani ormar za pohranu uzoraka u formaldehidu, s dvoja vrata i četiri police kom6	51.837,81		

9	oprema	stol za obdukcije	inox stol za obdukcije s usisom zraka, visinski podesiv, s opremom: stol za organe s instrument tacnom, podložak za vrat, podložak za glavu, hydro-aspirator, podložak za tijelo	43.134,91		
10	oprema	inox sustav ventilacije-patologija	inox stropni sustav ventilacije s integriranim dnevnim svjetlom za obdukcijisku salu	12.077,77		
11	oprema	aparatus	URODINAMSKI APARAT	59.500,00		
12	oprema	uzv	specijalizirani ginekološko-obstetrički 3D/4D Color Doppler UZV	167.000,00		
13	oprema	uzv	3D/4D UZV Color Doppler visoke klase za OB/GIN	143.000,00		
14	oprema	stup	LAPARASKOPSKI STUP	760.000,00		
15	oprema	ctg uređaji	CTG i CTG telemetrijski uređaj s pripadajućim kolicima i jedinicom za centralni nadzor (2 kom)	112.000,00		
16	oprema	inkubator	HIBRIDNI INKUBATOR VISOKIH KARAKTERISTIKA ZA INTENZIVNO LIJEČENJE NOVOROĐENČADI S MOGUĆNOŠĆU TRANSFORMACIJE IZ INKUBATORA U GRIJAČ	75.000,00		
17	oprema	inkubator	INKUBATOR ZA INTENZIVNO LIJEČENJE NOVOROĐENČADI	57.000,00		
18	oprema	uređaj	Uređaj za neinvazivnu ventilaciju novorođenčadi i nedonoščadi	76.000,00		
19	oprema	uzv	Dijagnostički ultrazvučni uređaj za neonatologiju	112.000,00		

20	oprema	ventilator	Ventilator - uređaj za neinvazivnu respiratornu potporu	65.000,00		
21	oprema	komora	BESPRAŠNA KOMORA S DVA RADNA MJESTA S DVA STEREOMIKROSKOPA	104.000,00		
22	oprema	inkubator	Stolni inkubator	40.500,00		
23	oprema	mikroskop	INVERTNI MIKROSKOP	56.000,00		
24	oprema	inkubator	INKUBATOR S INTEGRIRANIM UREĐAJEM ZA PRAĆENJE MORFOKINETIKE ZAMETAKA	298.000,00		
25	oprema	c-luk	Pokretni mini C-luk	130.000,00		
26	oprema	instrument	INSTRUMENT STOLIĆ	13.500,00		
27	oprema	pumpe	SUKCIJSKE PUMPE	16.000,00		
28	oprema	generator	ELEKTROKIRURŠKI GENERATOR	16.800,00		
29	oprema	koledodohoskop	FLEKSIBILNI KOLEDODOHOSKOP	20.400,00		
30	oprema	instrument	KIRURŠKI INSTRUMENTI I.(49 kom)	30.000,00		
31	oprema	instrument	KIRURŠKI INSTRUMENTI II.(67 kom)	13.000,00		
32	oprema	instrument	KIRURŠKI INSTRUMENTI III.(93 kom)	10.300,00		
33	oprema	nadogradnja opreme	Aplikativni sustav za centralnu pripravu antineoplastika	308.670,00		
34	oprema	aparatus	APARAT ZA POSTUPNO KONTROLORANO ZAMRZAVANJE PRIPRAVAKA KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA S PRIPADAJUĆIM NUŽNIM DODACIMA	38.750,00		

35	oprema	uređaji	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		
36	radovi	radovi	Građevinski radovi izgradnje Mrtvačnice	482.634,00		
37	oprema	program	SORT IN-PROGRAMSKO RJEŠENJE	15.295,00		
38	oprema	stup	3D STUP ZA LAPORASKOPIJU NA POKRETNIM KOLICIMA	200.000,00		
39	oprema	stup	ENDOSKOPSKI STUP SA OPREMOM	374.000,00		
40	oprema	aparat	KIRURŠKI LASERSKI APARAT	175.000,00		
41	oprema	uzv	UZV APARAT	150.000,00		
42	oprema	mr	MR			1.500.000
43	oprema	program	Modul za posebno skupe lijekove	76.675,00		
44	oprema	nadogradnja programa	Sustav za optimiziranje procesa naručivanja pacijenata	60.000,00		
45	oprema	program	Implementacija iDoktora	375.000,00		
46	oprema	program	OHBP	37.500,00		
47	oprema	program	CheckIN-automatizirani bolnički sustav za prijavu pacijenata	32.500,00		
48	oprema	ormari	Mrežna oprema za ostatak bolnice (zelena zgrada i VV zapad)	112.500,00		
49	oprema	server	Storage server	16.500,00		
50	oprema	monitori	Monitor 24"	37.500,00		
51	oprema	program	Planiranje operacija	18.750,00		
52	oprema	aparat	Telematerijski sustav za praćenje pacijenata	50.536,29		

53	oprema	uzv	Mindray TEX20 ultrazvučni uređaj s četiri konektora za sonde, Linearna sonda L14-6Ns, Konveksna sonda C5-1s, Mindray upravljačka konzola	53112,5		
54	oprema	aparat	Biotrace	3.485,63		
55	oprema	ormari	Nadopuna nadzora mrežnih ormara na novim lokacijama	6.875,00		
56	oprema	nadogradnja programa	ISSA integracija EKG, UZV, Otopront	18.750,00		
57	oprema	uzv	<i>Ultrazvuk OHBP</i>		200.000	
58	oprema	angio sala	<i>Angio sala</i>		1.500.000	
59	oprema	ct	<i>CT uređaj OHBP</i>			1.000.000
60	oprema	ct	<i>CT uređaj RTG</i>			1.000.000
61	oprema	snimaona	<i>Digitalna snimaona OHBP</i>			400.000
62	oprema	snimaona	<i>Digitalna snimaona RTG</i>			400.000
63	radovi	radovi	rekonstrukcija i dogradnja dijela glavne zgrade-OHBP		380.000	
64	oprema	uređaj	UREĐAJ ZA AUTOTRANSFUZIJU	26.800,00		
65	oprema	ekg uređaj	EKG UREĐAJ I STALAK ZA EKG	2.600,00		
66	oprema	monitor	LCD MONITOR 32 INC ZA KONTROLU VIDNE OŠTRINE	4.000,00		
67	oprema	program	SUSTAV ZA UREDSKO POSLOVANJE	500.000,00		
68	oprema	skener	Skener za digitalizaciju knjižnične građe potrebnih specifikacija	3.800,00		
69	oprema	kontejneri	Kontejneri za sterilizaciju	89.000,00		
70	oprema	baterija	Baterija za TRS	10.290,00		
71	oprema	kontejner	Rashladni kontejner za prijenos organa	3.000,00		
72	oprema	nekretnina	kupnja nekretnine	500.000,00	500.000	1.200.000
73	radovi	helidrom	troškovi projekta za helidrom s parkiralištem			77.500
74	oprema	digestor	digestor (1 kom)	100.000,00		

75	oprema	uređaj	Uređaji za dekontaminaciju prostora na bazi vodikovim peroksidom (Clean Cube - 2 kom)	15.500,00		
76	radovi	radovi	Proširenje zračne cijevne pošte SKVV 2-stanica za jediničnu terapiju	112.500,00		
77	oprema	uređaj	Uređaj za strojnu perfuziju organa za transplantaciju	168.750,00		
78	oprema	uzv	UZV uređaj koji je optimalan izbor za Point-Of-Care (intenzivističku/anesteziološku primjenu)	70.900,00		
79	oprema	kromatograf	Tekućinski kromatograf vidoske djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa i robotiziranim modulom za pripremu uzoraka (1 kom)	681.410,09		
80	oprema	uređaj	Automatizirani uređaj za pripremu hematoloških razmaza (1 kom)	52.004,00		
81	oprema	analizator	Analizator za automatsku izolaciju nukleinskih kiselina (1 kom)	46.593,00		
82	radovi	radovi	Zračna pošta-jedinična terapija kvalifikacija prostora za centralnu pripravu antineoplastike za ljekarnu	87.500,00		
83	oprema	uzv	UZV uređaj za zavod za MPO	109.687,50		
84	oprema	uređaj	TRS bušilica i set nastavak	32.290,04		
85	oprema	uzv	Višenamjenski Color Dopler prijenosni UZV uređaj za rađaonicu	26.157,00		

86	oprema	mikroskop	Invertni mikroskop	58.663,00		
87	oprema	aparat- rađaona	RI Witness System	85.000,00		
88	oprema	uređaj	Kirurški robot	3.375.000,0 0	4.375.000	
89	oprema	program	Uspostava projektne organizacije strukture za kibernetičku sigurnost Razvoj i uvođenje postupka za upravljanje kibernetičkom sigurnošću Razvoj i testiranje plana za oporavak od incidenta	100.000,00		
90	radovi	radovi	nadstrešnica za prijelaz osoblja iz jednog objekta u drugi objekt	50.000,00		
91	radovi	radovi	preuređenje prostora za potrebe citologije		430.000	
92	radovi	radovi	preseljenje kontejnera	62.500,00		
93	radovi	radovi	ugradnja ventilokonvektora	100.000,00		
94	oprema	vozilo	novo vozilo	50.000,00		
95	oprema	termostat patologija	Termostat za sušenje i sterilizaciju predmetnik stakala (3 kom)	26.250,00		
96	oprema	mirkotom	Klizni mikrotom (2 kom)	37.500,00		
97	oprema	mikroskop	Fluorescencijski mikroskop potpuno opremljen	187.500,00		
98	oprema	uređaj patologija	Uređaj za automatizirano bojenje standardnih histokemijskih metoda	76.250,00		
99	oprema	uređaj patologija	Sistem za uklapanje tkiva u parafin s hladnom pločom	18.750,00		

10 0	oprema	uređaj patologija	Uređaj za procesiranje tkiva, histokinet, zatvoreni sustav	80.000,00		
10 1	oprema	mikrotom	Rotacioni mikrotom	19.375,00		
10 2	oprema	ormar patologija	Čelični ormar za arhiviranje parafinskih blokova s tkivom (10 kom)	50.000,00		
10 3	oprema	procesor	Procesor za obradu tekućinske citologije	116.187,50		
10 4	oprema	uređaj patologija	Uređaj za automatizirani proces imunohistokemijskog bojenja s uređajem za predtretman tkivnih prereza (2 kom)	200.000,00		
10 5	oprema	uređaj patologija	Uređaj za automatizirani proces specijalnog histokemijskog bojenja	56.250,00		
10 6	oprema	uređaj patologija	Uređaj za automatizirani proces imunohistokemijskog bojenja i in situ hibridizacije	225.000,00		
10 7	oprema	uređaj patologija	Uređaj za pokrivanje tkivnih predmetnih stakala filmom	75.000,00		
10 8	oprema	mikroskop	Mikroskop	23.125,00		
10 9	oprema	uređaj patologija	Uređaj za laserski tisak na histološke kazete	78.000,00		
11 0	oprema	uređaj patologija	Uređaj za laserski tisak na predmetna stakla	32.000,00		
11 1	oprema	ploča patologija	Rashladna ploča za parafinske kocke	20.000,00		
11 2	oprema	uređaj patologija	Inox ventilirani ormar za pohranu uzoraka u formaldehidu, s dvoja vrata i četiri police	87.500,00		
11 3	oprema	frižider patologija	Laboratorijski frižider i ledenice	50.000,00		
11 4	oprema	ormar patologija	SIgurnosni ormar za kiseline i lužine	25.000,00		
11 5	oprema	uređaj za kardio	Napredni sustav za zaštitu od zračenja- Zero Gravity	98.750,00		

11 6	oprema	sterilizator kardiologija	Plazma sterilizator	100.000,00		
11 7	oprema	uređaj rtg	Uređaj za krioterapiju tumora i drugih patoloških promjena	68.750,00		
11 8	oprema	uzv	UZV uređaj najviše (PREMIUM) kvalitete	175.000,00		
11 9	oprema	mirkotom	Automatizirani rotacioni mikrotom (1 kom)		58.750	
12 0	oprema	uređaj patologija	Zatvoreni sustav za automatizirani real- time PCR (1 kom)		87.500	
12 1	oprema	uređaj patologija	Uređaj za brzo procesiranje tkiva (1 kom)		375.000	
12 2	oprema	uređaj patologija	Uređaj za automatizirano uklapanje biopsija u parafan (1 kom)	300.000,00		
12 3	oprema	uređaj patologija	Uređaj za uklanjanje parafina s kalupa i nosača kazeta (1 kom)		1.875	
12 4	oprema	uređaj patologija	Uređaj za skeniranje svih povećanja za predmetna stakla (1 kom)		312.500	
12 5	oprema	uređaj patologija	Mikroskop s ergonomskim tubusom, kamerom i polarizacijom (2 kom)		125.000	
12 6	oprema	uređaj patologija	Mikroskop s ergonomskim tubusom podesivim u tri dimenzije i diskusijom (1 kom)	50.000,00		
12 7	oprema	mikroskop	Mikroskop s kamerom i polarizacijom (2 kom)	62.500,00		
12 8	oprema	program	sustav za praćenje roba unutar bolnice RFID	62.500,00		
12 9	oprema	program	sustav zaključavanja elektro ormara RFID	62.500,00		
13 0	oprema	osmometar	Stolni osmometar	9.609,38		
13 1	oprema	uređaj	PCR sustav	6.531,25		

13 2	oprema	uređaj	Samostojeći sustav za snimanje gelova s transiluminatorom	7.009,80		
13 3	oprema	mikroskop	Svjetlosni mikroskop	3.125,85		
13 4	oprema	spektrofotometar	UV VIS spektrofotometar	12.661,58		
13 5	oprema	program	Napredni bolnički redomat i integrirana čekaonica - lokacija Zajčeva 19	12.340,00		
13 6	oprema	program	Napredni bolnički redomat i integrirana čekaonica - lokacija Dugi dol 4a	13.996,00		
13 7	oprema	uređaj	Uređaj za automatizirano zaprimanje i sortiranje uzoraka	9.920,00		
13 8	oprema	centrifuga lab	Centrifuga, stolna	11.950,00		
13 9	oprema	centrifuga lab	Centrifuga, stolna s hlađenjem	15.562,50		
14 0	oprema	termomiješalica lab	Termomiješalica	4.553,75		
14 1	oprema	kupelj lab	Vodena kupelj	1.128,75		
14 2	oprema	kupelj lab	Ultrazvučna kupelj s poklopcem	868,75		
14 3	oprema	tresilica lab	Digitalna tresilica mikrotitarskih pločica	1.138,21		
14 4	oprema	miješalica lab	Horizontalna miješalica za epruvete i bočice	1.573,55		
14 5	oprema	miješalica-laboratorij	Termostatirana miješalica mikrotitarskih pločica	3.967,88		
14 6	oprema	hladnjak-laboratorij	Laboratorijski hladnjak	4.603,75		
14 7	oprema	hladnjak-laboratorij	Laboratorijski kombinirani hladnjak/zamrzivač	7.183,75		
14 8	oprema	perilica-laboratorij	Perilica laboratorijske opreme	25.142,61		
14 9	oprema	uređaj lab	PipIN-uređaj za evidentiranje uzimanja uzoraka + monitor (9 kom)	18.000,00		
15 0	oprema	oprema	nosači za bicikle	20.000,00		

15 1	oprema	ormar patologija	Čelični ormar za arhiviranje predmetnih stakalca s tkivom kapaciteta 96000	25.000,00		
15 2	oprema	stol patologija	Pregledni stol, električni, dvodjelni	2.688,75		
15 3	oprema	oprema	Mikrolaringoskopija i laserska resekcija onkoloških pacijenata	37.500,00		
	Ukupno			15.557.363,38	8.345.625	5.577.500

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
K889002 Klinička bolnica Merkur - izravna kapitalna ulaganja - IF 12 - Sredstva učešća za pomoći	0,00	0	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
K889002 Klinička bolnica Merkur - izravna kapitalna ulaganja - IF 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	0	0,00	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00

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.

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
K889002 Klinička bolnica Merkur - izravna kapitalna ulaganja - IF 31 - Vlastiti prihodi	329.833,14	432.668,00	365.414,00	349.448,00	365.912,00

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.

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
K889002 Klinička bolnica Merkur - izravna kapitalna ulaganja - IF 61 - Donacije	0	219.589,00	100.040,00	1.040,00	1.040,00

Sredstva planiramo sukladno pismu namjere za doniranje medicinske opreme za odjel neonatologije.

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
K889002 Klinička bolnica Merkur - izravna kapitalna ulaganja - IF 71 - Prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete	0		3.125,00	100,00	100,00

Planiramo prihod od prodaje vozila, kojim će se nabaviti manja medicinska oprema.

Pokazatelj učinka K889002	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 ukupno planiranom iznosu	Postotak	0	Kb Merkur	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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.

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
3605 - Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge	89.906.438,78	107.679.905	106.054.974	111.269.092	116.788.490

U ovom programu cjelokupno poslovanje planiramo u aktivnosti A889001 Administracija i upravljanje, a svi rashodi se odnose na rashode poslovanja.

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
A889001 - Administracija i upravljanje	89.906.438,78	107.679.905	106.054.974	111.269.092	116.788.490

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
A889001 - Administracija i upravljanje - IF 11	2.857.527,76	4.672.676,00	545.332,00	545.332,00	545.332,00

Rashodi iz IF 11 za 2026., 2027. i 2028. godinu se odnose na podmirenje troškova po premiji osiguranja, sukladno sklopljenom ugovoru.

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
A889001 - Administracija i upravljanje - IF 31	546.265,40	2.111.947,00	1.348.739,00	1.429.317,00	1.514.731,00

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 ambulancama 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 &% svake godine. Ostali planirani rashodi odnose se na plaće za dežurstva specijalizirana iz drugih ustanova, službena putovanja, i druge manje troškove.

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
A889001 - Administracija i upravljanje - IF 43	85.173.883,03	100.661.832	104.100.423	109.233.358	114.666.734

Prihode iz IF 43 za 2026. godinu planirali smo prema limitima utvrđenim od strane Ministarstva financija 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.

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
A889001 - Administracija i upravljanje - IF 52 - Ostale pomoći	996.140,03	172.379,00	100,00	100,00	100,00

	ostvarenje 2024.	Tekući plan za 2025. godinu	PRIJEDLOG PLANA 2026.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2027.	PRIJEDLOG PROJEKCIJE PLANA 2028.
A889001 - Administracija i upravljanje - IF 61 - Donacije	332.622,56	61.071,00	60.380,00	60.985,00	61.593,00

Donacije planiramo u otprilike u istom iznosu, a odnose se uglavnom na službena putovanja i stručno usavršavanje djelatnika.

Pokazatelj učinka	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	Broj prijema I-VI 2018.*2 = 25.880	KB Mercur	40.801	42.025	43.286

Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	Broj izdanih računa (epizoda liječenja) u 2017. godini = 14.487	KB Merkur	14.261	14.404	14.548,00
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	Postotak	Postotak popunjenosti kreveta u 2017. godini = 71,08	KB Merkur	85%	85%	85%

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.

RAVNATELJ:

Prof.dr.sc. Mario Starešinić, dr.med.