

26571 Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Dubrava je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Dana 16. prosinca 1991. godine bolnica je uvedena u zdravstveni sustav Republike Hrvatske, a kao klinička ustanova djeluje temeljem Rješenja Ministarstva zdravstva, Klasa: UP/I-510-14/95-01/0098, Ur. br.: 534-02-12/95-0002 od 25. svibnja 1995. godine. Prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Klinička bolnica Dubrava jedna je od vodećih bolnica sveukupnog državnog značaja u kojoj se pruža sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita. Obavljaju se visoko diferencirane pretrage i terapijski zahvati te najsloženiji oblici specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite za najkompleksnije bolesnike s teškim i rijetkim bolestima.

Klinička bolnica Dubrava obavlja:

- Bolničku zdravstvenu zaštitu iz sljedećih djelatnosti: opće interne medicine, gastroenterologije, hematologije, kliničke farmakologije s toksikologijom, alergologije i kliničke imunologije, endokrinologije i dijabetologije, reumatologije, nefrologije, pulmologije, neurologije, psihijatrije, urologije, ortopedije i traumatologije, opće kirurgije, abdominalne kirurgije, neurokirurgije, kardijalne kirurgije, vaskularne kirurgije, torakalne kirurgije, maksilofacijalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, otorinolaringologije, oftalmologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, anesteziologije, reanimatologije sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, nuklearne medicine, onkologije i radioterapije, transfuzijske medicine, patologije s kliničkom citologijom, medicinske mikrobiologije s parazitologijom, stomatološke protetike, oralne kirurgije, laboratorijske imunologije i hitne medicine u objedinjenom bolničkom prijemu
- Specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz sljedećih djelatnosti: opće interne medicine, gastroenterologije, hematologije, kliničke farmakologije s toksikologijom, alergologije i kliničke imunologije, endokrinologije i dijabetologije, reumatologije, nefrologije, pulmologije, neurologije, psihijatrije, urologije, ortopedije i traumatologije, opće kirurgije, abdominalne kirurgije, neurokirurgije, kardijalne kirurgije, vaskularne kirurgije, torakalne kirurgije, maksilofacijalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, otorinolaringologije, oftalmologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, dermatologije i venerologije, kliničke radiologije, nuklearne medicine, onkologije i radioterapije, transfuzijske medicine, patologije i citologije, medicinske mikrobiologije s parazitologijom, stomatološke protetike, oralne kirurgije, ortodoncije, parodontologije i oralne patologije
- Djelatnost interne medicine (gastroenterologije, nefrologije, hematologije, reumatologije, endokrinologije i dijabetologije, pulmologije, kardiologije), neurologije, psihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, onkologije i radioterapije, opće kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, abdominalne kirurgije, vaskularne kirurgije, oftalmologije i optometrije, maksilofacijalne kirurgije, neurokirurgije, ortopedije i traumatologije, urologije, otorinolaringologije i anesteziologije u dnevnoj bolnici
- Djelatnost centra za dijalizu
- Specijalističku djelatnost medicinsko - biokemijskog laboratorija
- Opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima (bolnička ljekarna)
- Logopedsku djelatnost
- Djelatnost kliničke psihologije
- Djelatnost fizikalne terapije
- Djelatnost radne terapije
- Djelatnost pribavljanja i presađivanja ljudskih organa
- Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja ljudskih tkiva i stanica

- Djelatnost zdravstvenog turizma, pružanje zdravstvenih usluga – dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege i postupaka medicinske rehabilitacije uz mogućnost korištenja prirodnih ljekovitih činitelja te pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu

Klinička bolnica Dubrava je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Sjever, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Libertas međunarodnog sveučilišta, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Veleučilišta u Bjelovaru te Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. Klinička bolnica Dubrava ima 10 referentnih centara Ministarstva zdravstva. Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje od 1.4.2020. ugovoreno 586 bolesničkih postelja, 141 stolaca/postelja dnevne bolnice te 123 specijalističke ordinacije i dijagnostičke jedinice za sljedeće djelatnosti: interna medicina, opća kirurgija (abdominalna, torakalna, kardijalna, plastična i vaskularna), neurologija, psihijatrija, neurokirurgija, maksilofacijalna kirurgija, urologija, ortopedija i traumatologija, otorinolaringologija, oftalmologija, anesteziologija i intenzivno liječenje. Provođenje SKZZ obavlja se, osim ranije navedenim, i u ovim djelatnostima: dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, dentalna protetika, radiologija, nuklearna medicina, transfuzijska medicina, patologija, citologija, mikrobiologija, medicinska biokemija, onkologija i radioterapija. KB Dubrava ima ključnu ulogu u sustavu sekundarne zdravstvene zaštite stanovništva Grada Zagreba (Gradske četvrti Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Peščenica i Žitnjak – cca 250.000 stanovnika), Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske (cca 250.000 stanovnika). Isto tako, KB Dubrava redovito pruža visoko diferencirane dijagnostičke i terapijske postupke pacijentima iz drugih regionalnih centra u Republici Hrvatskoj. U bolnici je zaposleno 2.432 djelatnika (stanje 30.09.2024.) pri čemu je 1.844 zdravstvenih (76%) i 588 nezdravstvenih djelatnika (24%). Od početka pandemije u KB Dubrava je stacionarno zbrinuto više od 9.300 pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
26571-Klinička bolnica Dubrava	152.068.762	169.926.991	197.625.326	249.141.827	264.912.236	116,3

K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
K883002-KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	12.842.772	11.308.773	42.072.103	80.386.120	81.886.120	372,0

U okviru ove aktivnosti planirani su ukupni rashodi u iznosu od 42.072.103,00 EUR za 2025. godinu, te 80.386.12,00 EUR za 2026. godinu i 81.886.120,00 EUR za 2027. godinu.

Rashodi koji će se podmirivati sa izvora 11 planirani su u skladu sa dostavljenim limitima Ministarstva zdravstva i to za 2025. godinu u iznosu 38.724.750,00 EUR, za 2026. godinu 76.656.250,00 EUR i za 2027. godinu 78.156.250,00 EUR za nabavku medicinske opreme i dodatnog ulaganja u građevinske objekte.

KB Dubrava u okviru redovnih kapitalnih ulaganja u 2025. godini planira nabavu sljedeće medicinske opreme: fotelje za vađenje krvi, bolesnički kreveti, EKG uređaji (10 kom), ležajevi za pregled bolesnika (36 kom). robotski kirurški sustav, defibrilatori, laser za potrebe Zavoda za urologiju, bipolarni Resektoskop za potrebe Zavoda za urologiju. UZV uređaji, multifunkcionalne fotelje, uređaj za izlijevanje, pranje i termalnu dezinfekciju noćnih posuda (Blatex), madraci antidekubitalni, stolac za pregled za MFK, ORL radna jedinica s mikroskopom, mobilna stomatološka jedinica za MFK, kolica sjedeća za transport, paravani trokrilni s kotačima, endoskopski Stup s LED Video procesorom, umjetnom inteligencijom, pumpama, elektrokirurškom jedinicom i 32" 4K monitorom, ormar za sušenje i pohranu 8 endoskopa, fiberendoskop za MFK, sterilizator za MFK, medicinska oprema za Kliniku za kardiologiju, kolica za reanimaciju, stol za preglede hidraulični/pregledni ležajevi, medicinska oprema za Zavod za neurokirurgiju (stereotaktički okvir), laboratorijski sustav za hlađenje za dugoročnu pohranu uzoraka na vrlo niskim temperaturama (-80°C zamrzivač), potpuno automatizirani sustav za izradu i očitavanje slajdova za indirektnu imunofluorescenciju, perilica za pranje laboratorijskog suđa u ukupnom iznosu od 9.777.945,00 EUR.

Također planirana su i dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja u vrijednosti od 2.000.000,00 EUR.

U 2026. godini KB Dubrava planirala je sredstva za nabavu medicinske opreme u iznosu od 5.285.275,00 EUR za nabavu C luk angiografski uređaj s pacijent stolom za Kliniku za bolesti srca, set za transperinalnu biopsiju za urologiju, MDCT uređaj (kompjuterizirana tomografija) za radiologiju, fibroscan LSM+SSM itd. Također planirana je i nabava uređaja, opreme i strojeva u vrijednosti od 2.000.000,00 EUR te dodatna ulaganja u građevinskim objektima u iznosu od 2.000.000,00 EUR.

U 2027. godini KB Dubrava planirala je sredstva za nabavu medicinske opreme u iznosu od 5.000.000,00 EUR za nabavu MSCT za radiologiju, operacijski stol sa priborom (za dvoranu 3,6,7,8), mamograf s DTSICME, kolonoskop s magnifikacijom i sl. Također planirana je i nabava uređaja, opreme i strojeva u vrijednosti od 2.000.000,00 EUR te dodatna ulaganja u građevinskim objektima u iznosu od 2.000.000,00 EUR.

U okviru ove aktivnosti planira se podprojekt izgradnje novog objekta i obnove postojećeg kompleksa Kliničke bolnice Dubrava i važan je dio strateškog planiranja u sljedećih nekoliko godina. Izgradnjom novog objekta i obnovom postojećeg kompleksa značajno će se unaprijediti rad Kliničke bolnice Dubrava.

Dana 15. veljače 2024. na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je Zaključak o izgradnji novog objekta u KB Dubrava te su osigurana financijska sredstva u iznosu od 152 milijuna EUR u Državnom proračunu RH za razdoblje 2024.-2026. godine.

Predloženi projekt uključuje obnovu devet međusobno povezanih zgrada bolnice, koje pokrivaju površinu od približno 90.000 m², i izgradnju novog bolničkog bloka, dizajniranog za integraciju s postojećim objektima. Ovo proširenje dovodi do nužne modernizacije bolnice koja osigurava mogućnost pružanja odgovora na buduće zahtjeve zdravstvene skrbi.

Obzirom na starost bolničke infrastrukture, od koje većina datira iz ranih 1980-ih, rizik od kvarova sustava se povećao, što zahtijeva hitne nadogradnje kako bi se održao kontinuitet rada i poboljšala njega pacijenata. Bitne funkcije kao što su ventilacija, dizala i grijanje su pod velikim rizikom kvarova. To predstavlja značajan zdravstveni rizik za pacijente i osoblje. Modernizacija ovih sustava je neophodna kako bi se izbjegli mogući prekidi u radu. Infrastruktura u postojećem kompleksu podržavat će ključne bolničke funkcije za novi objekt, uključujući Središnju bolničku jedinicu za sterilizaciju.

Izgradnjom novog objekta osiguravaju se najsuvremenije operacijske dvorane, Objedinjeni hitni bolnički prijam u novom i potpuno adekvatnom prostoru, te ostali prostorni kapaciteti ključni za smanjenje vremena čekanja pacijenata i poboljšanje ishoda zdravstvene skrbi. Integracija rada novih i postojećih objekata osigurat će besprijeorno pružanje zdravstvene zaštite i operativnu učinkovitost.

Provedbom planiranih ulaganja osigurat će se dostupan, funkcionalan i učinkovit sustav koji pruža kvalitetnu zdravstvenu skrb te doprinosi ostvarenju dijela ciljeva donesenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026., ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030, te Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine.

Sredstva vezana izgradnju novog objekta i obnovu postojećeg kompleksa u iznosu od 26.906.000 eura planirana za 2025. godinu uključuju:

- konto 4227 (uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene) - obnova bolničke praonice u iznosu 2.312.500 eura.
- konto 4521 (dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi) - znavljanje dizala 16 kom 2.500.000 eura.
- konto 4511 (dodatna ulaganja na građevinskim objektima) - 3.693.500 eura; modernizacija toplinskih podstanica KB Dubrava – 988.049 eura, radovi za kardiologiju - 187.500 eura, radovi za pripremu prostora za linearne akceleratora – 2.325.000 eura, ostala ulaganja.
- konto 4212 (bolnice, ostali građevinski objekti) projekt izgradnje novog objekta i obnove postojećeg objekta Kliničke bolnice Dubrava - 18.400.805 eura. Navedena sredstva planirana su kao početni korak u projektu izgradnje novog objekta te obnove postojećeg kompleksa KB Dubrava kao bitan preduvjet za realizaciju cjelokupnog projekta modernizacije i proširenja bolnice. S obzirom na to da se dio zajedničkih djelatnosti planira centralizirati u postojećem kompleksu zgrada, a posebice uzevši u obzir okolnost da će za vrijeme izgradnje novog objekta KB Dubrava nastaviti s obavljanjem svih djelatnosti u postojećim kapacitetima, u 2024. su započeti radovi na prilagodbi postojećeg kompleksa kako bi se stvorili uvjeti za nesmetano pružanje zdravstvene djelatnosti tijekom cjelokupnog trajanja gradnje novog objekta te adekvatno spajanje postojećeg kompleksa s novim objektom po završetku gradnje istog. Kod izrade prijedloga sadržaja medicinskih djelatnosti Kliničke bolnice Dubrava koje se planiraju izmjestiti u novi objekt (Objedinjeni hitni bolnički prijam, Klinika za ortopediju i traumatologiju, Zavod za jednodnevnu kirurgiju, Zavod za onkologiju i radioterapiju te Zavod za znanstvenoistraživačku djelatnost i translacijsku medicinu) preliminarno je procijenjena potreba za površinom od 31.500 m² te su u ukupnu cijenu uključeni gradnja, potpuno opremanje i potrebni stručni nadzori. U 2025. godini planira se financirati detaljno planiranje, priprema projektne i ostale dokumentacije, uključujući izradu projektnog zadatka, konzultantske usluge, izradu natječajne dokumentacije, ishođenje idejnog rješenja, posebnih uvjeta i ostalo. Također se planira izrada projektne i ostale tehničke dokumentacije potrebne za rješavanje problema parkinga unutar prostora Kliničke bolnice Dubrava, posebice važna za predstojeću izgradnju s naglaskom na kontinuiranost pružanja visokokvalitetnih zdravstvenih usluga svim pacijentima kroz cijelo razdoblje planirane izgradnje i obnove.

U okviru navedenog podprojekta u 2026. godini planirana su sredstva za izgradnju bolnice u iznosu od 63.870.975,00 EUR te 1.500.000,00 EUR za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi te 2.000.000,00 EUR za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.

U okviru navedenog podprojekta u 2027. godini planirana su sredstva za izgradnju bolnice u iznosu od 64.156.250,00 EUR te 3.000.000,00 EUR za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi te 2.000.000,00 EUR za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.

Sa izvora 31 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 3.284.481,00 EUR za 2025.g., odnosno 3.666.998.446,00 EUR za 2026. i 2027. g.

Najveći dio rashoda u 2025. godini odnosi se na nabavu neophodne medicinske opreme i to u iznosu od 2.032.929,00 EUR. Navedeni iznos utrošit će se za nabavu sljedeće opreme: laboratorijski hladnjaci za pohranu lijekova, medicinska oprema za Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom, denzitometrar za potrebe Odjela za nuklearnu medicinu, nabava EKC uređaja s ventilacijskim modulom za potrebe Zavoda za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju, neurokirurška baterijska bušilica za stereotaksijske operacije,

uređaji za autotransfuziju za Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju, biometar i fakoaparat za oftamologiju, operacijski mikroskop – plastična kirurgija, malditof za potrebe mikrobiologije, stomatološki – kirurški stolac- Zavod za oralnu kirurgiju, konzola s pedalom za high speed bušilicu za neurokirurgiju, rektorski sustav za neurokirurgiju, sustav za endoskopsku reparaciju mitralnog zaliska, sternotom za kardijalnu kirurgiju, stabilizacijska ruka za kardijalnu kirurgiju, bolesnički noćni ormrići, hladne kape za potrebe onkologije i radioterapije, elektrokirurški generator(sala br.9), operacijska svjetla.

Iz vlastitih sredstava u 2025. godini 450.000,00 EUR planirano je za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini s obzirom na dotrajalost objekta, te stalnu potrebu za obnavljanjem i popravcima unutar objekta te na medicinskoj opremi, teško je procijeniti objektivne troškove te 800.000,00 EUR za 2026. i 2027. godinu.

Također iz vlastitih prihoda u razdoblju 2025. – 2027. godina planira se i nabava uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, instrumenata i uređaja te ulaganje u računalne programe, u ukupnom iznosu od 801.552,00 EUR po godini.

Sa izvora 61 planirani su ukupni rashodi nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 62.872,00 EUR za sve tri naredne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izgradnja novog objekta KB Dubrava	Podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite u cilju očuvanja zdravlja stanovništva	Izgrađen objekt	0	Ministarstvo zdravstva	0	0	Da

A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o proračunu; Zakon o računovodstvu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva; Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna; Zakon oradu; Ugovor o kliničkim ispitivanjima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Indeks 2025/2024
A883001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	135.496.716	158.618.218	155.553.223	168.755.707	183.026.116	98,1

Ukupan plan rashoda iz aktivnosti – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE planirano za 2025.godinu iznosi 155.553.223,00 EUR, 168.755.707,00 EUR za 2026. godinu te 183.026.116,00 EUR za 2027. godinu.

U ovoj aktivnosti planirali smo rashode iz

- IF 43 (ostali prihodi za posebne namjene), prema limitima određenim od strane Ministarstva financija za sve tri naredne godine.
- IF 31 (vlastiti izvori) prema očekivanom izvršenju u 2024. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka u istom iznosu za tri naredne godine.
- IF 52 (ostale pomoći) prema očekivanom izvršenju u 2024. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka u istom iznosu za tri naredne godine.
- IF 61 (donacije) prema očekivanom izvršenju u 2024. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka u istom iznosu za tri naredne godine.

Ukupni prihodi poslovanja sa izvora financiranja 43 u iznosu od 153.022.949,00 u 2025. godini biti će utrošeni za podmirenje rashoda poslovanja. U 2025. godini planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 91.534.834,00 EUR ili 60 %. Rashodi za zaposlene planirane su temeljem sljedeće metode: prosječno plaćeni rashodi po zaposleniku u prvih devet mjeseci 2024. godine 37.637,68 x 2.432 zaposlenika = 91.534.834,00 EUR. Plaće za redovan rad planirane su u iznosu od 28.731,73 x 2432 zaposlenih = 69.875.573,00 EUR. Plaće za prekovremeni rad planirane su u iznosu od 7.788.423,00 EUR na temelju izvršenja u prvih devet mjeseci 2024. godine.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.094.458,00 EUR, a doprinosi 11.776.380,00 EUR. Za prijevoz zaposlenih planirano je izdvojiti 1.976.205,00 EUR temeljem utroška u prvih devet mjeseci 2024. godine te projekcije do kraja godine s malim uvećanjem.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 60.408.722,00 EUR ili 39 %. Najveći dio materijalnih rashoda odnosi se na rashode za lijekove i sanitetski potrošni materijal i to u iznosu od 39.022.001,00 EUR za 2025. godinu, zatim energiju te rashode za usluge od čega bitan dio zauzimaju komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Također tu su i rashodi za sitan inventar i zaštitnu odjeću i obuću. Financijski i ostali rashodi planirani su u iznosu od 872.183,00 EUR i 746.144,00 EUR.

Ukupni prihodi poslovanja sa izvora financiranja 43 u iznosu od 168.755.707,00 u 2026. godini te 183.026.116,00 EUR u 2027. godini.

Ukupni prihodi poslovanja sa izvora 31 planirani su u iznosu od 1.386.365,00 EUR po godini za razdoblje 2025. – 2027. godina.

Sa izvora financiranja 31 planirani rashodi za zaposlene u iznosu od 160.538,00 EUR ili 12 % koje se odnose na isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, a koji se tretiraju kao plaća.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.137.735,00 EUR ili 82 %. Najveći dio planiranih rashoda koji će se financirati iz vlastitih prihoda odnosi se na rashode za usluge, od čega najveći dio otpada na komunalne usluge te zdravstvene usluge. Rashodi lijekove i potrošni medicinski materijal planirani su u iznosu od 62.882,00 EUR ili 6 % ukupnih materijalnih rashoda. Također dio materijalnih rashoda odnosi se na službena putovanja te stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 91.628,00 EUR dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 112.697,00 EUR.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 87.992,00 EUR.

Planirani prihodi na izvoru 52 u iznosu od 344.316,00 EUR po godini biti će utrošeni na rashode za zaposlene u iznosu od 309.939.572,00 EUR te materijalne rashode u iznosu od 34.377,00 EUR.

Planirani prihodi od donacija u iznosu od 160.391,00 EUR (IF 61) za sve tri godine planiraju se utrošiti na materijalne rashode u iznosu od 97.519,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

U tablici pokazatelja rezultata prikazan je pregled polaznih i ciljanih vrijednosti po svakom pokazatelju, a sve u cilju povećanja kvalitete zdravstvene zaštite. U 2025. godini planiramo povećati broj dijagnostičko-terapijskih postupaka za 11,5%. Također, očekujemo povećanje broja operacija stacionarnih pacijenata za 4,5% i povećanje broja posjeta u dnevnim bolnicama za 11,5%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja dijagnostičko-terapijskih postupaka	Izvršeni dijagnostičko-terapijski postupci za vanjske (polikliničke) pacijente	Broj	2.600.000	KB Dubrava	2.900.000	2.950.000	3.000.000
Povećanje broja operacija u stacionaru	Operacije ležećih pacijenata	Broj	11.000	KB Dubrava	11.500	11.600	11.700
Povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici	Posjete pacijenata dnevne bolnice	Broj	215.000	KB Dubrava	240.000	245.000	250.000