37847 OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	73.205.193	96.484.571	110.349.281
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200	200	200
UKUPNI PRIHODI	73.205.393	96.484.771	110.349.481
RASHODI POSLOVANJA	70.442.747	74.475.771	78.414.481
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.152.646	21.875.000	31.935.000
UKUPNI RASHODI	72.595.393	96.350.771	110.349.481
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	610.000	134.000	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	610.000	134.000	0
NETO FINANCIRANJE	-610.000	-134.000	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

OPĆA BOLNICA Šibensko -kninske županije 1

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI PRIHODI	**73.205.393**	**96.484.771**	**110.349.481**
6			**Prihodi poslovanja**	**73.205.193**	**96.484.571**	**110.349.281**
	63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata istog proračuna**	**153.800**	**153.800**	**153.800**
		52	*Ostale pomoći*	*153.800*	*153.800*	*153.800*
	64		**Prihodi od imovine**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		31	*Vlastiti prihodi*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**5.171.393**	**5.580.771**	**5.235.481**
		43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5.171.393*	*5.580.771*	*5.235.481*
	66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
		31	*Vlastiti prihodi*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
		61	*Donacije*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	67		**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**66.730.000**	**89.550.000**	**103.710.000**
		11	*Opći prihodi i primici*	*1.730.000*	*21.550.000*	*31.710.000*
		43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*65.000.000*	*68.000.000*	*72.000.000*
	68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**290.000**	**340.000**	**390.000**
		31	*Vlastiti prihodi*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*250.000*	*300.000*	*350.000*
7			**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**200**	**200**	**200**
	72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**200**	**200**	**200**
		71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*200*	*200*	*200*

OPĆA BOLNICA Šibensko-kninske županije 1

Vrijeme izvođenja upita: 21.11.2025. 11:35

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI RASHODI	**72.595.393**	**96.350.771**	**110.349.481**
3			**Rashodi poslovanja**	**70.442.747**	**74.475.771**	**78.414.481**
	31		**Rashodi za zaposlene**	**48.688.393**	**50.215.771**	**51.887.444**
		43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*48.548.393*	*50.075.771*	*51.747.444*
		52	*Ostale pomoći*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	32		**Materijalni rashodi**	**21.029.354**	**23.465.000**	**25.637.037**
		11	*Opći prihodi i primici*	*452.354*	*550.000*	*650.000*
		43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*20.538.000*	*22.876.000*	*24.948.037*
		52	*Ostale pomoći*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		61	*Donacije*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*200*	*200*	*200*
	34		**Financijski rashodi**	**650.000**	**715.000**	**805.000**
		43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*650.000*	*715.000*	*805.000*
	37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**75.000**	**80.000**	**85.000**
		43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*75.000*	*80.000*	*85.000*
4			**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.152.646**	**21.875.000**	**31.935.000**
	41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		31	*Vlastiti prihodi*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.853.646**	**21.326.000**	**31.186.000**
		11	*Opći prihodi i primici*	*1.127.646*	*20.600.000*	*30.460.000*
		31	*Vlastiti prihodi*	*701.000*	*701.000*	*701.000*
		61	*Donacije*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**279.000**	**529.000**	**729.000**
		11	*Opći prihodi i primici*	*150.000*	*400.000*	*600.000*
		31	*Vlastiti prihodi*	*129.000*	*129.000*	*129.000*

OPĆA BOLNICA Šibensko-kninske županije 1

A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
	1	2	3	4
	UKUPNI RASHODI	**72.595.393**	**96.350.771**	**110.349.481**
1	**Opći prihodi i primici**	**1.730.000**	**21.550.000**	**31.710.000**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.730.000*	*21.550.000*	*31.710.000*
3	**Vlastiti prihodi**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
31	*Vlastiti prihodi*	*850.000*	*850.000*	*850.000*
4	**Prihodi za posebne namjene**	**69.811.393**	**73.746.771**	**77.585.481**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*69.811.393*	*73.746.771*	*77.585.481*
5	**Pomoći**	**153.800**	**153.800**	**153.800**
52	*Ostale pomoći*	*153.800*	*153.800*	*153.800*
6	**Donacije**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
61	*Donacije*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslov:**	**200**	**200**	**200**
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova os*	*200*	*200*	*200*

OPĆA BOLNICA Šibensko-kninske županije 1

A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1		2	3	4
	UKUPNI RASHODI	**72.595.393**	**96.350.771**	**110.349.481**
07	**Zdravstvo**	**72.595.393**	**96.350.771**	**110.349.481**
073	*Bolničke službe*	*72.595.393*	*96.350.771*	*110.349.481*

OPĆA BOLNICA Šibensko-kninske županije 1

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6	7
5			**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**610.000**	**134.000**	
	54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**610.000**	**134.000**	
		43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*610.000*	*134.000*	

OPĆA BOLNICA Šibensko -kninske županije 1

Vrijeme izvođenja upita: 21.11.2025. 11:35

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
37847	**Opća bolnica Šibensko-kninske županije**	**73.205.393**	**96.484.771**	**110.349.481**
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**73.205.393**	**96.484.771**	**110.349.481**
3602	**INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**	**1.277.646**	**21.000.000**	**31.060.000**
K965001	**OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - IZRAVNA KAPITA**	**1.052.646**	**2.511.000**	**3.212.000**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.052.646*	*2.511.000*	*3.212.000*
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.052.646	2.511.000	3.212.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	902.646	2.111.000	2.612.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	400.000	600.000
K965004	**OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE - IZGRADNJA**	**225.000**	**18.489.000**	**27.848.000**
11	*Opći prihodi i primici*	*225.000*	*18.489.000*	*27.848.000*
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.000	18.489.000	27.848.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000	18.489.000	27.848.000
3605	**SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**	**71.927.747**	**75.484.771**	**79.289.481**
A965003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**71.927.747**	**75.484.771**	**79.289.481**
11	*Opći prihodi i primici*	*452.354*	*550.000*	*650.000*
3	Rashodi poslovanja	452.354	550.000	650.000
32	Materijalni rashodi	452.354	550.000	650.000
31	*Vlastiti prihodi*	*850.000*	*850.000*	*850.000*
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000	850.000	850.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	701.000	701.000	701.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.000	129.000	129.000
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*70.421.393*	*73.880.771*	*77.585.481*
3	Rashodi poslovanja	69.811.393	73.746.771	77.585.481
31	Rashodi za zaposlene	48.548.393	50.075.771	51.747.444
32	Materijalni rashodi	20.538.000	22.876.000	24.948.037
34	Financijski rashodi	650.000	715.000	805.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000	80.000	85.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	610.000	134.000	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	610.000	134.000	
52	*Ostale pomoći*	*153.800*	*153.800*	*153.800*
3	Rashodi poslovanja	153.800	153.800	153.800
31	Rashodi za zaposlene	140.000	140.000	140.000
32	Materijalni rashodi	13.800	13.800	13.800
61	*Donacije*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
3	Rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000	25.000	25.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	25.000
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguran*	*200*	*200*	*200*
3	Rashodi poslovanja	200	200	200
32	Materijalni rashodi	200	200	200

OPĆA BOLNICA Šibensko -kninske županije 1

		PRORAČUN ZA 2025.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2026.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.
37847	Opća bolnica Šibensko-kninske županije	78.339.894	73.205.393	96.484.771	110.349.481
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	800.000	1.277.646	21.000.000	31.060.000
K965001	OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	800.000	1.052.646	2.511.000	3.212.000
11	Opći prihodi i primici	800.000	1.052.646	2.511.000	3.212.000
0731	Usluge općih bolnica	800.000	1.052.646	2.511.000	3.212.000
4221	Uredska oprema i namještaj	0	20.000	50.000	60.000
4222	Komunikacijska oprema			1.000	2.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.000	10.000	20.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	479.660	867.646	2.000.000	2.500.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	55.000	10.000	20.000	30.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	27.140		30.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	238.200	150.000	400.000	600.000
K965004	OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE - IZGRADNJA	0	225.000	18.489.000	27.848.000
11	Opći prihodi i primici	0	225.000	18.489.000	27.848.000
0731	Usluge općih bolnica	0	225.000	18.489.000	27.848.000
4212	Poslovni objekti	0	225.000	18.489.000	27.848.000
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	77.539.894	71.927.747	75.484.771	79.289.481
A965002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	75.270.228	0	0	0
31	Vlastiti prihodi	772.400	0	0	
0731	Usluge općih bolnica	772.400	0	0	
4123	Licence	11.400			
4221	Uredska oprema i namještaj	26.000	0	0	
4222	Komunikacijska oprema	5.000	0	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000	0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	400.000	0	0	
4225	Instrumenti i uređaji	30.000	0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000	0	0	
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	0	0	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	74.184.278	0	0	
0731	Usluge općih bolnica	74.184.278	0	0	
3111	Plaće za redovan rad	36.200.000	0	0	
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.750.000	0	0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	0	0	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	10.000	0	0	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.250.000	0	0	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000	0	0	
3211	Službena putovanja	50.000	0	0	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	800.000	0	0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000	0	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	185.000	0	0	
3222	Materijal i sirovine	300.000	0	0	
3223	Energija	900.000	0	0	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.000	0	0	
3225	Sitni inventar i autogume	200.000	0	0	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	82.000	0	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.082.641	0	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000	0	0	
3234	Komunalne usluge	450.000	0	0	
3235	Zakupnine i najamnine	300.000	0	0	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	910.000	0	0	

		PRORAČUN ZA 2025.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2026.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.
3237	Intelektualne i osobne usluge	310.000	0	0	
3238	Računalne usluge	500.000	0	0	
3239	Ostale usluge	1.010.000	0	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.175	0	0	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	17.216.266	0	0	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.500	0	0	
3294	Članarine i norme	12.100	0	0	
3295	Pristojbe i naknade	22.000	0	0	
3296	Troškovi sudskih postupaka	30.000	0	0	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000	0	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.000	0	0	
3433	Zatezne kamate	600.000	0	0	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.000	0	0	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	592.596	0	0	
52	Ostale pomoći	283.350	0	0	0
0731	Usluge općih bolnica	283.350	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	200.000	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.900	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.500	0	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.500	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	50.000	0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.450	0	0	
61	Donacije	30.200	0	0	
0731	Usluge općih bolnica	30.200	0	0	
3211	Službena putovanja	7.000	0	0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.500	0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.700	0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000	0	0	
A965003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.269.666	71.927.747	75.484.771	79.289.481
11	Opći prihodi i primici	2.269.666	452.354	550.000	650.000
0731	Usluge općih bolnica	2.269.666	452.354	550.000	650.000
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	1.894.253			
3292	Premije osiguranja	375.413	452.354	550.000	650.000
31	Vlastiti prihodi		850.000	850.000	850.000
0731	Usluge općih bolnica		850.000	850.000	850.000
4123	Licence		20.000	20.000	20.000
4221	Uredska oprema i namještaj		150.000	50.000	50.000
4222	Komunikacijska oprema		1.000	1.000	1.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		40.000	40.000	40.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		400.000	500.000	500.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		80.000	80.000	80.000
4262	Ulaganja u računalne programe		30.000	30.000	30.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		129.000	129.000	129.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene		70.421.393	73.880.771	77.585.481
0731	Usluge općih bolnica		70.421.393	73.880.771	77.585.481
3111	Plaće za redovan rad		40.000.000	41.200.000	42.436.000
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.500.000	3.605.000	3.713.150
3121	Ostali rashodi za zaposlene		900.000	1.000.000	1.200.000
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		15.000	20.000	20.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.133.393	4.250.771	4.378.294

		PRORAČUN ZA 2025.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2026.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.
3211	Službena putovanja		60.000	70.000	80.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		850.000	900.000	950.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		65.000	70.000	75.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150.000	170.000	190.000
3222	Materijal i sirovine		200.000	330.000	360.000
3223	Energija		800.000	850.000	900.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		150.000	180.000	200.000
3225	Sitni inventar i autogume		75.000	80.000	85.000
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		70.000	75.000	80.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		850.000	1.200.000	1.300.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.000	40.000	45.000
3234	Komunalne usluge		400.000	500.000	550.000
3235	Zakupnine i najamnine		300.000	320.000	350.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		800.000	1.000.000	1.100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000	280.000	300.000
3238	Računalne usluge		400.000	450.000	500.000
3239	Ostale usluge		900.000	1.100.000	1.200.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000	3.000	3.000
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		14.090.000	15.166.000	16.450.037
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000	12.000	150.000
3292	Premije osiguranja		5.000	5.000	5.000
3294	Članarine i norme		15.000	15.000	15.000
3295	Pristojbe i naknade		30.000	30.000	30.000
3296	Troškovi sudskih postupaka		30.000	30.000	30.000
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		45.000	10.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000	5.000	5.000
3433	Zatezne kamate		600.000	700.000	800.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		75.000	80.000	85.000
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		610.000	134.000	
52	Ostale pomoći		153.800	153.800	153.800
0731	Usluge općih bolnica		153.800	153.800	153.800
3111	Plaće za redovan rad		120.000	120.000	120.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.000	20.000	20.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.000	9.000	9.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.800	4.800	4.800
61	Donacije		50.000	50.000	50.000
0731	Usluge općih bolnica		50.000	50.000	50.000
3211	Službena putovanja		5.000	5.000	5.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000	20.000	20.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		25.000	25.000	25.000
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		200	200	200
0731	Usluge općih bolnica		200	200	200
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200	200	200

OPĆA BOLNICA Šibensko-kninske županije 1

OPĆA BOLNICA
Šibensko-kninske
županije

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU

U Šibeniku, studeni 2025.

UVOD

Opća bolnica Šibensko-kninske županije je javna zdravstvena ustanova koja pruža sekundarnu zdravstvenu zaštitu, te primarnu za laboratorijsku dijagnostiku. Sukladno odredbama članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (*Narodne novine 33/23*), s datumom 1. siječnja 2024. godine upravljačka prava Opće bolnice Šibensko-kninske županije prenijela su se sa Šibensko-kninske županije na Republiku Hrvatsku. Prema ugovorenoj mreži bolničke djelatnosti u Šibensko-kninskoj županiji (N.N. 49/24) Bolnica s HZZO-om ima ugovorena 199 akutna kreveta, 104 stolaca/kreveta dnevne bolnice, 24 kreveta za produženo liječenje i 5 kreveta za palijativnu skrb.

Opća bolnica Šibensko-kninske županije kao proračunski korisnik, obvezna je na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21) izraditi financijski plan koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za naredne dvije, a u kojemu se procjenjuju prihodi i primci te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama.

Kod izrade financijskog plana obraća se pozornost na specifičnost financiranja sustava javnog zdravstva, a koja se očituje u činjenici kako se zdravstvene ustanove, kao proračunski korisnici, ne financiraju po pojedinim vrstama rashoda, već na temelju stvarnog izvršenja usluga, kroz ugovorne odnose s HZZ-om, odnosno državom, a koja tako osigurava građanima pružanje odgovarajuće zdravstvene skrbi. Bolničke zdravstvene ustanove predstavljaju specifične proračunske korisnike sa stajališta financiranja, jer naknadu za svoje rezultate rada ostvaruju putem cijena usluga i programa.

Financijski plan Opće bolnice Šibensko-kninske županije čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Prilikom izrade financijskog plana primijenjena je metoda uravnoteženosti što znači da se prihodi jednaki rashodima prema izvorima financiranja.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi i primici za 2026. godinu iznose 73.205.393 EUR, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici (izvor 11) u iznosu od 1.730.000,00 EUR
- Vlastiti prihodi (izvor 31) u iznosu od 850.000,00 EUR
- Prihodi za posebne namjene (izvor 43) u iznosu od 70.421.393,00 EUR
- Ostale pomoći (izvor 52) u iznosu od 153.800,00 EUR
- Donacije (izvor 61) u iznosu od 50.000,00 EUR
- Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja (izvor 71) u iznosu od 200,00 EUR

Ukupno planirani prihodi i primici za 2027. godinu iznose 96.484.771 EUR, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici (izvor 11) u iznosu od 21.550.000,00 EUR
- Vlastiti prihodi (izvor 31) u iznosu od 850.000,00 EUR
- Prihodi za posebne namjene (izvor 43) u iznosu od 73.880.771,00 EUR
- Ostale pomoći (izvor 52) u iznosu od 153.800,00 EUR
- Donacije (izvor 61) u iznosu od 50.000,00 EUR
- Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja (izvor 71) u iznosu od 200,00 EUR

Ukupno planirani prihodi i primici za 2028. godinu iznose 110.349.481 EUR, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici (izvor 11) u iznosu od 31.710.000,00 EUR
- Vlastiti prihodi (izvor 31) u iznosu od 850.000,00 EUR
- Prihodi za posebne namjene (izvor 43) u iznosu od 77.585.481,00 EUR
- Ostale pomoći (izvor 52) u iznosu od 153.800,00 EUR
- Donacije (izvor 61) u iznosu od 50.000,00 EUR
- Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja (izvor 71) u iznosu od 200,00 EUR

Izvori financiranja opći prihodi i primici (izvor 11) planiran je temeljem određenih limita dostavljenih od strane Ministarstva zdravstva sukladno utvrđivanju limita o proračunskom okviru za razdoblje 2026.-2028. godine koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 27. lipnja 2025. g. Limitirani iznosi dostavljeni su Uputom za izradu državnog proračuna 2026.-2028. za Razdjel 096 KLASA: 400-06/25-01/07, URBROJ: 534-04-1/1-25-33 od 16. listopada 2025. Sukladno dostavljenoj Uputi za 2026. odobren iznos financijskih sredstava je 1.730.000,00 EUR, dok je za 2027. odobren iznos od 21.550.000., a za 2028. odobren iznos financijskih sredstava od 31.710.000,00 EUR.

Izvor financiranja vlastiti prihodi (izvor 31) planiran je u iznosu od 850.000,00 EUR u razdoblju od 2026.-2028. godine. Vlastiti prihodi odnose se na pružanje zdravstvenih usluga, kao što je obavljanje sistematskih pregleda, pružanje medicinskih i nemedicinskih usluga drugim suradnim ustanovama, prihode od kliničkih ispitivanja, zakupa i iznajmljivanja imovine, prihode od mrtvačnice i ostalo. Iznos od 800.000,00 EUR za svaku godinu financijskog plana planiran je na temelju ostvarenih prihoda za prvih 10 mjeseci 2025. godine i procjene ostvarenja prihoda do kraja 2025. godine.

Izvor financiranja prihodi za posebne namjene (izvor 43) planirana su u iznosu od 70.421.393,00 EUR za 2026. godinu, 73.880.771,00 EUR za 2027. godinu, te za 2028. iznos od 77.585.481,00 EUR. Navedeni izvor financiranja 43-prihodi za posebne namjene također je unaprijed određen od strane Ministarstva zdravstva u navedenim iznosima.

Izvor financiranja ostale pomoći (izvor 52) u iznosu od 153.800,00 EUR u razdoblju od 2026.-2028. odnosi se tekuće pomoći HZZO-a za refundacije troškova plaća pripravnicima.

Izvor financiranja donacije (izvor 61) u iznosu od 50.000,00 EUR za razdoblje 2026.-2028. odnosi se na tekuće donacije fizičkih osoba i trgovačkih društava.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2026. godinu iznose 73.205.393 EUR, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici (izvor 11) u iznosu od 1.730.000,00 EUR
- Vlastiti prihodi (izvor 31) u iznosu od 850.000,00 EUR
- Prihodi za posebne namjene (izvor 43) u iznosu od 70.421.393,00 EUR
- Ostale pomoći (izvor 52) u iznosu od 153.800,00 EUR
- Donacije (izvor 61) u iznosu od 50.000,00 EUR
- Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja (izvor 71) u iznosu od 200,00 EUR

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2027. godinu iznose 96.484.771 EUR, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici (izvor 11) u iznosu od 21.550.000,00 EUR
- Vlastiti prihodi (izvor 31) u iznosu od 850.000,00 EUR
- Prihodi za posebne namjene (izvor 43) u iznosu od 73.880.771,00 EUR
- Ostale pomoći (izvor 52) u iznosu od 153.800,00 EUR
- Donacije (izvor 61) u iznosu od 50.000,00 EUR
- Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja (izvor 71) u iznosu od 200,00 EUR

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2028. godinu iznose 110.349.481 EUR, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici (izvor 11) u iznosu od 31.710.000,00 EUR
- Vlastiti prihodi (izvor 31) u iznosu od 850.000,00 EUR
- Prihodi za posebne namjene (izvor 43) u iznosu od 77.585.481,00 EUR
- Ostale pomoći (izvor 52) u iznosu od 153.800,00 EUR
- Donacije (izvor 61) u iznosu od 50.000,00 EUR
- Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja (izvor 71) u iznosu od 200,00 EUR

Rashodi iz izvora financiranja opći prihodi i primici (izvor 11) u 2026. godini planirani su u iznosu od 1.730.000,00 EUR. Od navedenog iznosa iznos od 1.052.646,00 EUR utrošit će se u nabavu nefinancijske imovine koji se sastoji od nabave opreme u iznosu od 902.646,00 EUR,a preostali iznos od 150.000,00 EUR bit će utrošen na građevinske radove. Osigurana su sredstva u iznosu od 225.000,00 EUR namijenjena za troškove Voditelja projekta izgradnje nove bolnice u Šibeniku, a iznos od 452.354,00 EUR odnosi se na pokriće troškova police osiguranja imovine i privatne odgovornosti zaposlenika. U 2027. godini ukupno planirana sredstva iz IF 11 iznose 21.550.000,00 EUR. Navedeni iznos utrošit će se u nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.511.000,00 EUR, rashodi za projektne aktivnosti izgradnje Nove bolnice u Šibeniku u planiranom iznosu od 18.489.000,00 EUR, te 550.000,00 EUR rashoda koji se odnose na pokriće troškova police osiguranja imovine i privatne odgovornosti zaposlenika. Planirana sredstva u 2028. godini iz IF 11 prema projekciji planirana su u ukupnom iznosu od 31.710.000,00 EUR od čega iznos od 3.212.000,00 EUR predviđen za nabavu nefinancijske imovine, 27.848.000,00 EUR za rashode aktivnosti izgradnje projekta Nove bolnice u Šibeniku, te iznos od 650.000,00 EUR za rashode koji se odnose na pokriće troškova police osiguranja imovine i privatne odgovornosti zaposlenika.

Rashodi iz izvora vlastiti prihodi (izvor 31) u iznosu od 850.000,00 EUR u svim godinama financijskog plana (2026.-2028.) planiraju se utrošiti za nabavku opreme (uredske opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, uređaji strojevi i oprema za ostale namjene, ulaganja u računalne programe, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima).

Rashodi iz izvora prihodi za posebne namjene (izvor 43) planirani su u iznosu od 70.421.393,00 EUR za 2026., za 2027. u iznosu od 73.880.771,00 EUR, te u 2028. u iznosu od 77.585.481,00 EUR.

Rashodi iz pomoći (izvor 52) planirani su u iznosu od 153.800.00 EUR za svaku godinu planiranog razdoblja (2026.-2028.), a odnose se na rashode za plaće pripravnika koji se refundiraju od strane HZZ-a.

Rashodi za donacije (izvor 61) u iznosu od 50.000,00 EUR za svaku godinu planiranog razdoblja (2026.-2028.) čija sredstva će se utrošiti na nabavku medicinske opreme iz donacijskih prihoda, te službena putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

EUR	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.06.2025.
Ukupne obveze	30.325.755	38.823.816
Dospjele obveze	6.318.601	8.677.825

Ravnateljica:

Ivana Skorić, dr.med.

spec. transfuzijske medicine

OPĆA BOLNICA Šibensko -kninske županije 1

OPĆA BOLNICA
Šibensko-kninske
županije

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU

U Šibeniku, studeni 2025.

37847 Opća bolnica Šibensko-kninske županije

Opća bolnica Šibensko-kninske županije obavlja zdravstvenu djelatnost u skladu s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i to:

- Bolničko zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
- Specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu bolesnika sa specijalističkom dijagnostikom, dnevnom bolnicom, fizikalnom rehabilitacijom
- Laboratorijske pretrage na razini primarne zdravstvene zaštite kao i specijalističke laboratorijske pretrage
- Provođenje posebnog programa za unapređenje kvalitete zubozdravstvene zaštite osobama s posebnim potrebama

Bolnica sudjeluje u nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke, grlića maternice, debelog crijeva i u Nacionalnom programu za rano otkrivanje slabovidnost.

Također sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite.

Bolnica surađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama u provedbi liječenja i dijagnostike oboljelih.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije	65.185.107	78.339.894	73.205.393	96.484.771	110.349.481	93,4

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	799.501	800.000	1.277.646	21.000.000	31.060.000	159,7

K965001 OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakonske i druge pravne osnove korištene za izradu plana:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju N.N.80/13,137/13,98/19,33/23

Zakon o zdravstvenoj zaštiti N.N. 100/18,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,36/24

Zakon o proračunu N.N. 87/0/,136/12,15/15,144/21

Zakon o fiskalnoj odgovornosti N.N.111/18,83/23

Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o pripremi fiskalnih pravila N.N. 95/19

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama N.N.26/10,120/13,1/2020,144/21

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu N.N. 124/14, 115/15, 87/16, 126/19, 108/20, 158/23.

Upute ministarstva zdravstva za izradu državnog proračuna 2026-2028 od studenog 2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K965001-OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	799.501	800.000	1.052.646	2.511.000	3.212.000	131,6

Iz navedene aktivnosti financirat će se nabva dugotrajne imovine (medicinske opreme, uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, prijevozna sredstva, te dodatno ulaganje na građevinskim objektima).

U 2026. godini planira se nabava sljedeće medicinske opreme i radova prema procijenjenim vrijednostima:

1. SPECT/CT Gamma kamera 860.000 €,
2. Prilagodba prostora za smještaj SPECT/CT Gamma kamere 120.000 €,
3. Uređenje odjela patologije 30.000 €,
4. Uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 20.000 €,
5. Oprema za održavanje i zaštitu u vrijednosti 5.000 €,
6. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u vrijednosti od 10.000 €.

U 2027. godini planirana sredstva od 2.511.000 € iskoristit će se za nabavu opreme u iznosu od 2.111.000 €.

Planirana oprema koja će se nabaviti u 2027. godini:

1. RTG uređaj za odjel RTG-a u iznosu od 150.000 €,
2. Gastroskop za potrebe odjela gastroenterologije u iznosu od 45.000 €,
3. Audiološka kabina u iznosu od 31.000 €,
4. Endoeye za potrebe odjela urologije u iznosu od 25.000,
5. inkubatoru u iznosu od 100.000 €,
6. Hladnjaci za potrebe odjela transfuzijske medicine (2 kom) u iznosu od 15.000 €,
7. Stup za potrbee odjela urologije u iznosu od 300.000 €,
8. Kardiološki UZV 100.000 €,
9. CT 604.000 € ,

10. Enteroskop 100.000 €,

11. Digitalizacija patologije 500.000 €,

12. Medicinski kreveti- razni odjeli 30.000 €,

te ostala uredska oprema u vrijednosti od 50.000 €, komunikacijska oprema u vrijednosti od 1.000 €, oprema za odražavanje i zaštitu u vrijednosti od 10.000 €, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u vrijednosti od 20.000 €, automobil za prijevoz krvi i transfuzijskih pripravaka, transplantiranih organa i sl. 30.000 €.

Planirani radovi u 2027. godini u vrijednosti od 400.000 €:

1. Zamjena klima sustava na odjelima interne medicine 300.000 €,

2. Uređenje prostora na ex. plućnom odjelu 70.000 €,

3. Građevinski radovi na odjelu psihijatrije 230.000 €.

U 2028. godini planirana je nabava opreme u vrijednosti od 2.612.000 €,

1. MR uređaj 1.500.000 €,

2. UZV 2 kom 200.000 €,

3. Oprema za op. sale kirurgije 680.000 €,

4. EKG 2 kom za OHBP odjel 30.000 €,

5.. Mikroskopi za odjel patologije 3 kom 30.000 €,

Uredska oprema i namještaj 60.000 €, komunikacijska oprema 2.000 €, oprema za održavanje i zaštitu 20.000 €.

Planirani radovi u 2028. godini:

1.Zamjena klimatizacije na odjelu kirurgije 300.000 €,

2.Nepredvidivi građevinski radovi 300.000 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u svu opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Isplaćena sredstva temeljem Zahtjeva za refunadcijom sredstava za nabavu navedene opreme	%	0,00	Prijedlog fin. plana OB Šibenik 2025-2027.	100	100	100

K965004 OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE - IZGRADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove korištene za izradu plana:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju N.N.80/13,137/13,98/19,33/23

Zakon o zdravstvenoj zaštiti N.N. 100/18,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,36/24

Zakon o proračunu N.N. 87/0/,136/12,15/15,144/21

Zakon o fiskalnoj odgovornosti N.N.111/18,83/23

Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o pripremi fiskalnih pravila N.N. 95/19

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama N.N.26/10,120/13,1/2020,144/21

Pravilnik o proračunu i proračunskom računovodstvu i računskom planu N.N. 124/14, 115/15, 87/16, 126/19, 108/20, 158/23

Upute ministarstva zdravstva za izradu državnog proračuna 2026-2028 od studenog 2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K965004-OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE - IZGRADNJA	00	00	225.000	18.489.000	27.848.000	0,0

Iz navedene aktivnosti u 2026. godini planirana sredstva u iznosu od 225.000 € iskoristit će se za aktivnosti projekta izgradnje nove bolnice. Planirani iznos bit će utrošen na financiranje usluga Voditelja projekta i izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Planirana sredstva u 2027. u iznosu od 18.489.000 €, te u 2028. u iznosu od 27.848.000 € iskoristit će se za nastavak projektnih aktivnosti izgradnje nove bolnice.

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	64.385.606	77.539.894	71.927.747	75.484.771	79.289.481	92,8

A965003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove korištene za izradu plana:

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine

Zakon o radu N.N. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju N.N. 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21, 23/23

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju N.N.80/13,137/13,98/19

Zakon o zdravstvenoj zaštiti N.N. 100/18,125/19,147/20

Zakon o proračunu N.N. 87/0/,136/12,15/15

Zakon o fiskalnoj odgovornosti N.N.111/18

Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o pripremi fiskalnih pravila N.N. 95/19

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi N.N. 22/24

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama N.N.26/10,120/13,1/2020

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu N.N. 124/14, 115/15, 87/16, 126/19, 108/20, 158/23

Upute ministarstva zdravstva za izradu državnog proračuna 2026-2028 od studenog 2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A965003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	398.035	2.269.666	71.927.747	75.484.771	79.289.481	3169,1

Iz navedene aktivnosti financirat će se većina potreba za pružanjem kontinuirane, kvalitetne i standardizirane zdravstvene zaštite. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene , te na rashode za nabavu lijekova i medicinskog potrošnog materijala.

IF 11 Opći prihodi i primici- Planirana sredstva u iznosu od 452.354 € za 2026. iskoristit će se za pokriće rashoda za police premije osiguranja sklopljenih temeljem Okvirnog sporazuma sa zajednicom ponuditelja usluga osiguranja. Za istu namjenu sredstva su planirana u 2027. godini u iznosu od 550.000 €, te za 2028. u iznosu od 650.000 €.

IF 31 Vlastiti prihodi- odnose se na prihode od vlastite djelatnosti kao što su prihodi od mrtvačnice, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihodi od privatnika, prihodi od radnih organizacija. Planirani vlastiti prihodi u 2026. godini iznose 850.000 EUR, te u istom iznosu iskazane su projekcije za 2027. i 2028. godinu.

IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene - Planirana sredstva za 2026. godinu za rashode za zaposlene procijenjena su na temelju izvršenja za prvih šest mjeseci 2025. godine, uz pretpostavku rasta osnovice tijekom 2026. godine. Uz rast bruto plaća automatizmom planiran je rast doprinosa, rast izdataka za prekovremeni rad, rast materijalnih prava i troškova prijevoza. Od materijalnih rashoda značajan udio sredstava planiran je za nabavku lijekova i medicinskog potrošnog materijala. Planiran iznos nabavke

lijekova za 2026. godinu iznosi 14.090.000 EUR, 15.166.000 EUR u 2027. godini, 16.450.037 EUR u 2028. godini. Planiramo značajna sredstva za ostale usluge i to 2026. godini 900.000 EUR, u 2027. godini 1.100.000 EUR, u 2028. godini 1.200.000 EUR. U ostale usluge spadaju komunalne, računalne, intelektualne, usluge drugih zdravstvenih ustanova itd... S obzirom na kretanje inflacije odnosno njeno povećanje planiran je iznos povećanja na navedenim stavkama u periodu od 2026. godine do 2028. godine. Od financijskih rashoda bilježimo izdatke za servisiranje kredita koji se trenutačno nalazi u otplati. Planirana sredstva za 2026. iznose 610.000 EUR za otplatu glavnice kredita, 45.000 EUR za otplatu kamate po navedenom kreditu. u 2027. godini iznos glavnice iznosi 134.000 EUR, dok iznos kamate iznosi 10.000 EUR jer kredit dospijeva u potpunosti u ožujku 2027. godine. Od ostalih značajnijih financijskih izdataka valja spomenuti rashode za zatezne kamate koje su planirane u 2026. u iznosu od 600.000 EUR, u 2027. godini u iznosu od 700.000 EUR, te u 2028. godini u iznosu od 800.000 EUR. Razlog značajnih planiranih financijskih sredstava na ovoj stavci je taj što dobavljači lijekova i potrošnog medicinskog materijala fakturiraju račune za neplaćanje u roku dospijeća, te značajna sredstva odlaze na podmirenje tih obveza.

IF 52 Ostale pomoći – Planiran iznos za razdoblje 2026.- 2028. iznosi 153.800 EUR a odnosi se na refundacije troškova plaće i naknade za prijevoz pripravnika financiranih od strane HZZ-a.

IF 61 Donacije – Planiran iznos za razdoblje 2026.- 2028. iznosi 50.000 EUR. Planirana sredstva odnose se većinom na donacije trgovačkih društava za podmirenje rashoda službenih putovanja za djelatnike koji prisustvuju stručnim skupovima i seminarima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broj obrađenih pacijenata u Dnevnim Bolnicama	Broj prijema u Dnevnim Bolnicama	Broj	45.729	Opća bolnica Šibenik	50.301	55.331	60.864
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	5,97	Opća bolnica Šibenik	5,37	4,85	4,36

Ravnateljica:

Ivana Skorić, dr. med.

spec. transfuzijske medicine

OPĆA BOLNICA Šibensko-kninska županija 1

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024 i 102/25) i članka 18. Statuta Opće bolnice Šibensko - kninske županije, na prijedlog ravnateljice Upravno vijeće Opće bolnice Šibensko-kninske županije na svojoj 14. sjednici održanoj dana 24. studenog 2025. godine, jednoglasno donosi:

O D L U K U

Usvaja se prijedlog Financijskog plana poslovanja za 2026. i projekcija Plana za 2027. i 2028. godinu Opće bolnice Šibensko-kninske županije koji je prilog ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Obrazloženje:

Ravnateljica je predložio Upravnom vijeću donošenje Financijskog plana poslovanja za 2026. i projekcija Plana za 2027. i 2028. Opće bolnice Šibensko-kninske županije.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog ravnateljice te donijelo Odluku kao u dispozitivu.

KLASA: 007-03/25-01/32.
URBROJ: 2182-1-50-01-01-25-4.
U Šibeniku, 24. studenog 2025. godine

Predsjednica Upravnog vijeća:

OPĆA BOLNICA Šibensko-kninske županije 1

Sanja Jakelić, dr.med.,
spec. dermatologije i venerologije

Dostaviti:

1. Ravnateljici
2. Voditelju Odjela za računovodstvene i financijske poslove, Ivana Goleš, mag.oec.
3. Voditelju Odjela nabave, Nikolina Bakmaz, dipl.oec.
4. Odjel za plan, analizu, statistiku i EU fondove, Petar Vrcelj, mag.oec.
5. Arhiva, ovdje