

IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA NOVU BOLNICU

Isporuka 10: Procjena ukupnih životnih troškova



OPĆA BOLNICA
Šibensko-kninske
županije



kolovoz, 2024



SADRŽAJ

1.	UVOD.....	1
2.	INVESTICIJSKI, KAPITALNI TROŠKOVI	3
2.1.	Početni investicijski troškovi	3
2.2.	Vremenski period realizacije izgradnje i opremanja	4
2.3.	Troškovi zamjene opreme i ostatak vrijednosti	6
3.	OPERATIVNI TROŠKOVI.....	7
3.1.	Uvod	7
3.2.	Lijekovi i potrošni medicinski materijal.....	8
3.3.	Rashodi za zaposlene	12
3.4.	Živežne namirnice.....	16
3.5.	Medicinski plinovi.....	16
3.6.	Utrošena energija	17
3.6.1.	Voda	17
3.6.2.	Električna energija	17
3.7.	Ostali troškovi	18
3.8.	Tekuće i investicijsko održavanje	18
3.9.	Sažetak operativnih troškova.....	20
4.	POTREBNI PRIHODI	21
4.1.	Uvod	21
4.2.	Prihodi HZZO-a.....	21
4.3.	Ostali prihodi.....	21
4.4.	Sažetak ukupnih prihoda.....	22

POPIS TABLICA

Tablica 1.1 Slučajevi u stacionaru, 2031-2061.....	1
Tablica 1.2 Slučajevi u SKZZ-u, 2031-2061.....	1
Tablica 1.3 Slučajevi dnevne bolnice, 2031-2061.....	2
Tablica 2.1 Početni investicijski troškovi, €	3
Tablica 2.2 Raspored investicijskih troškova tijekom implementacije projekta, €	5
Tablica 2.3 Amortizacija imovine	6
Tablica 2.4 Godišnji iznos amortizacije i ostatak vrijednosti, €.....	6
Tablica 2.5 Plan zamjene opreme, €	6
Tablica 3.1 Rashodi i izdaci bolnice u €, 2018-2023	7
Tablica 3.2 Raspodjela po zdravstvenim jedinicama između stacionara, SKZZ i DB	7
Tablica 3.3 Jedinični trošak za lijekove i potrošni materijal, slučaj/€	8
Tablica 3.4 Troškovi lijekova i medicinskog materijala za stacionar u €, 2031-2061	8
Tablica 3.5 Troškovi lijekova i potrošnog medicinskog materijala u € za SKZZ, 2031-2061	9
Tablica 3.6 Troškovi lijekova i potrošnog medicinskog materijala u € za DB, 2031-2061.....	9
Tablica 3.7 Ukupni troškovi za lijekove i potrošni medicinski materijal u €, 2031-2054	10
Tablica 3.8 Jedinični trošak rada prema slučaj/ €	12
Tablica 3.9 Troškovi rada za stacionar u €, 2031-2061.....	12
Tablica 3.10 Troškovi rada za SKZZ u €, 2031-2061	13
Tablica 3.11 Troškovi rada za DB, 2031-2061	13
Tablica 3.12 Ukupni troškovi rada, 2031 - 2054	14
Tablica 3.13 Prosječan broj dana boravka u stacionaru, 2031-2061.....	16
Tablica 3.14 Ukupni troška živežnih namirnica u €, 2031-2054.....	16
Tablica 3.15 Trošak medicinskog plina u €, 2031. – 2054.....	16
Tablica 3.16 Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja u €, 2031-2054	19
Tablica 3.17 Sažetak operativnih troškova	20
Tablica 4.1 Prihodi bolnice, 2018. – 2023.	21
Tablica 4.2 Prihodi HZZO-a, 2031-2054.....	21
Tablica 4.3 Ukupni prihodi u €, 2031-2054	22

1. UVOD

Procjena ukupnih životnih troškova temelji se na prethodno odrađenim analizama u sklopu projektnog zadatka izrade studije izvedivosti izgradnje nove opće bolnice Šibensko-kninske županije.

Vremenski okvir analize prihoda i troškova projekta je 30 godina prema Vodiču EK za izradu investicijskih projekata („*Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020*”, EC DG Regio, December, 2014). Razlikujemo fazu pripreme projekta koja traje od 2025. – 2030.g. i operativnu fazu koja počinje nakon izgradnje i opremanja bolnice od 2031. do 2054. g.

Procijenjeni prihodi i troškovi kroz period od 30 g. temelje se na sadašnjoj baznoj cijeni iz 2024. g., sve cijene iskazane su u eurima (€). Inflacija, odnosno opće povećanje cijena podjednako utječe na prihode i rashode, neto rezultat je neutralan stoga inflacija nije predviđena u ovoj analizi. Isto tako, smjer kretanja inflacije kroz naredni period od 30 g. teško je predvidjeti. Povijesni podaci, kao što je prikazano u *Isporuci 2. Analiza potražnje*, pokazuju da stopa rasta BDP-a, stopa inflacije i obvezno zdravstveno osiguranje imaju isti smjer kretanja što ukazuje da će i u budućnosti rast troškova u zdravstvu pratiti i rast prihoda.

Procjena budućih troškova i prihoda temelji se na postojećem stanju računu dobiti i gubitka koje se periodično šalju HZZO-u, te prema procjeni budućih kretanja slučajeva u stacionaru, SKZZ i dnevnim bolnicama kao što je prikazano u *Isporuci 2*. U nastavku donosimo skraćeni prikaz rezultata analiza potreba, odnosno broja slučajeva koji će poslužiti za izračun troškova:

Tablica 1.1 Slučajevi u stacionaru, 2031-2061

zdravstvene jedinice	2031	2041	2051	2061
Služba interne medicine	2.006	1.867	1.869	1.778
Služba kirurgije	2.604	2.745	2.716	2.646
Odjel psihijatrije	501	406	389	386
Odjel neurologije	527	509	508	486
Odjel infektologije	539	572	570	547
Odjel dermatologije i venerologije	0	0	0	0
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije	0	0	0	0
Odjel urologije	451	480	475	458
Odjel ortopedije i traumatologije	523	175	174	167
Odjel otorinolaringologije	216	227	224	219
Odjel oftalmologije i optometrije	38	22	22	21
Odjel pedijatrije	1.123	1.098	1.157	1.144
Odjel ginekologije i opstetricije	1.072	1.005	966	966
Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja	110	119	118	113
UKUPNO	9.712	9.225	9.188	8.933

Tablica 1.2 Slučajevi u SKZZ-u, 2031-2061

zdravstvene jedinice	2031.	2041.	2051.	2061.
Služba interne medicine	68.711	68.449	69.300	68.266
Služba kirurgije	27.597	27.911	28.275	28.250
Odjel psihijatrije	9.706	10.060	9.967	10.096
Odjel neurologije	17.261	17.458	17.523	17.444
Odjel infektologije	6.347	6.408	6.473	6.449
Odjel dermatologije i venerologije	10.552	10.632	10.741	10.779
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije	107.546	108.866	109.195	109.725
Odjel urologije	24.184	24.162	24.432	24.113
Odjel ortopedije i traumatologije	13.249	13.390	13.659	13.676
Odjel otorinolaringologije	19.119	19.235	19.605	19.539
Odjel oftalmologije i optometrije	27.633	27.334	27.960	27.460
Odjel pedijatrije	24.534	24.300	26.511	26.751
Odjel ginekologije i opstetricije	9.905	10.430	10.228	10.473
Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja	2.760	2.804	2.832	2.838

OHBP	99.040	100.151	102.065	103.237
Odjel za nuklearnu medicinu	31.353	31.488	31.166	31.173
Odjel za radiologiju	38.390	38.035	37.978	37.637
Odjel za patologiju i citologiju	12.207	12.351	12.149	12.206
Odjel za transfuzijsku medicinu	24.720	24.217	24.298	23.872
Odjel medicinsko biokemijski laboratorij	116.906	115.158	116.025	114.778
Palijativa	0	0	0	0
UKUPNO	691.720	692.839	700.381	698.763

Tablica 1.3 Slučajevi dnevne bolnice, 2031-2061

	2031.	2041.	2051.	2061.
Služba interne medicine	31.282	31.137	30.733	30.278
Služba kirurgije	541	616	666	734
Odjel psihijatrije	5.356	5.653	5.557	5.701
Odjel neurologije	5.809	5.861	5.749	5.719
Odjel infektologije	28	42	56	67
Odjel dermatologije i venerologije	595	589	573	589
Odjel urologije	303	330	339	360
Odjel ortopedije i traumatologije	1.257	1.287	1.256	1.263
Odjel otorinolaringologije	338	348	354	361
Odjel oftalmologije i optometrije	385	385	399	397
Odjel pedijatrije	8.779	8.730	9.549	9.668
Odjel ginekologije i opstetricije	697	765	794	846
UKUPNO	55.372	55.744	56.025	55.983

Detaljniji izračuni i metodologija objašnjeni su u nastavku.

Ovaj dokument predstavlja osnovu za izradu financijske i ekonomske analize, odnosno *Isporuke 12.*

2. INVESTICIJSKI, KAPITALNI TROŠKOVI

2.1. Početni investicijski troškovi

Ukupni investicijski troškovi iznose **214.254.564,24 €**, sastoje se od izgradnje zgrade bolnice, uređenja okoliša oko zgrade, opreme i usluga. Stavka „contingency” uobičajena je za velike infrastrukturne projekte, procjenjuje se na 10% vrijednosti radova (16.832.561,57 €) i namijenjena je nepredviđenim radovima. PDV je nepovrativ i stoga prihvatljiv troška, iznosi 57.771.781,45 €.

Ukupni troškovi projekta uključujući PDV i *contingency* iznosi 288.858.907,26 €.

Detaljniji prikaz investicije po stavkama prikazan je u nastavku.

Tablica 2.1 Početni investicijski troškovi, €

stavka	€
građevinski radovi	133.840.000,00
elektrostrojarski radovi	28.000.000,00
fotonaponska elektrana	1.593.529,00
UKUPNO IZGRADNJA ZGRADE BOLNICE	163.433.529,00
betonirana površina	2.248.706,20
zelena površina	2.643.380,50
UKUPNO VANJSKO UREĐENJE	4.892.086,70
medicinska oprema	16.204.500,00
nemedicinska oprema	1.620.450,00
informatička oprema	600.000,00
kuhinja	400.000,00
praonica	40.000,00
BIM softveri	100.000,00
UKUPNO OPREMA	18.964.950,00
projektiranje	11.237.433,94
upravljanje	5.618.716,97
stručni nadzor radova	7.491.622,63
komunalni doprinosi	583.000,00
vodni doprinosi	541.200,00
snaga struje	896.000,00
istražni geotehnički radovi	30.000,00
kontrola projekta	40.000,00
UKUPNO USLUGE	26.437.973,54
opći konzultantski predtroškovi	75.000,00
studija izvedivosti	401.025,00
imovinsko-pravni odnosi	50.000,00
UKUPNI PREDTROŠKOVI	526.025,00
UKUPNO INVESTICIJA	214.254.564,24
contingency (10% na radove)	16.832.561,57
PDV (25%)	57.771.781,45
UKUPNO S PDV-om	288.858.907,26

Ukupni troškovi izgradnje zgrade bolnice što uključuje građevinske i elektrostrojarske radove procijenjeni su na 2.800 € po bruto m² (57.800 m²) što daje iznos od 161.840.000,00 €. Od tog iznosa, elektrostrojarski radovi procijenjeni su na 28.000.000,00 € (detaljnije isporuka 8) a građevinsko-obrtnički na 133.840.000,00 €. U fazi idejnog rješenja teško je precizno procijeniti troškove izgradnje. Obično se radi procjena na 2.500 € po m², no konzultant predlaže računati s 2.800 m² zbog:

- tlo na lokaciji je pretežito stjenovito što otežava i poskupljuje zemljane radove i radove u okolišu;
- građevina je prema idejnom rješenju zamišljena izuzetno tlocrtno rasprostranjena i niske katnosti, što u odnosu na vertikalno orijentirane građevine poskupljuje radove zbog značajno

većeg obujma zemljanih radova, veće površine temeljenja objekta, veće rasprostranjenosti instalacija unutar objekta, veće površine fasade i krovova, više liftova i stubišta itd.

- predviđena je primjena ekološki prihvatljivih i zelenih rješenja koja inicijalno poskupljuju investiciju, ali ostvaruju uštede u fazi održavanja.

Prema veličini građevine i potrebama za primarnom energijom, konzultant je predvidio fotonaponske panele na krovu građevine koje bi godišnje proizvela 2.156 MW/h, a cijena investicije je 1.593.529,00 €.

Betonirana površina uključuje ceste, pločnik, parking i sl., radovi iznose 2.248.706,20 €, dok zelena površina iznosi 2.643.380,50 €.

Detaljan popis medicinske opreme sastavljen je prema potrebnim prostorijama nove bolnice i nalazi se u *Isporuci 4*, a ukupni trošak procjenjuje se na 500 € po neto m² (32.409 m²) bolnice, što iznosi 16.504.500,00 €.

Nemedicinska oprema (namještaj kao što su stolovi, ormari, stolice i sl.) procjenjuju se na 50 € po m² neto površine zgrade, odnosno 1.620.450,00 €

Kako bolnica već posjeduje software, nakon preseljenja u novu zgradu bit će potrebno uložiti još dodatnih 600.000,00 € u informatički sustav. Za potrebe praćenje projektiranja, faze izgradnje te kasnije operativnih troškova preporučuje se kupnja i BIM softvera u iznosu od 100.000,00 €.

Za novu zgradu bolnice predviđena je nabava i ugradnja profesionalne kuhinje (400.000,00 €) i praonice (40.000,00 €).

Kako bi se zgrada izgradila u predviđenom roku i unutar zadanog budžeta, a oprema nabavila i implementirala te bolnica stavila u funkciju potrebno je angažirati niz ugovora o uslugama. Usluga o izradi studije izvedivosti (401.025,00 €) preduvjet je za projektiranje (11.237.433,94 € procijenjeno kao 6% od vrijednosti radova). Upravljanje projektom cijelo vrijeme prati proces pripreme i provedbe projekta (javne nabave, projektiranje, gradnja, koordinacija raznih dionika), dok stručni nadzor radova prati proces izgradnje. Razni troškovi predviđeni za doprinose potrebni su kako bi se zgrada spojila na sustav i stavila u funkciju.

2.2. Vremenski period realizacije izgradnje i opremanja

Vremenski period realizacije projekta predviđen je u periodu od 2025. do 2030. g. Iako su pojedine aktivnosti započele već u 2023. g. i odvijaju se u 2024. g., zbog velike vrijednosti projekta i dužine realizacije, svi prethodni troškovi su stavljeni u 2025. g. kad nastaju veći troškovi, te se na taj način ostavlja duži period za operativnu fazu projekta do 2054. g.

Projektiranje traje oko 2 godine nakon čega slijedi gradnja u trajanju od 2026. – 2030. Detaljnije o provedbi projekta opisano je u *Isporuci 13. prijedlog realizacije projekta s popisom budućih aktivnosti i vremenskim planom provedbe projekta*, dok je u nastavku prikazan raspored troškova po godinama i stavkama.

Tablica 2.2 Raspored investicijskih troškova tijekom implementacije projekta, €

stavka	2025	2026	2027	2028	2029	2030	UKUPNO
građevinski radovi		6.692.000	40.152.000	40.152.000	40.152.000	6.692.000	133.840.000
elektrostrojarski radovi		1.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	1.400.000	28.000.000
fotonaponska elektrana						1.593.529	1.593.529
UKUPNO IZGRADNJA ZGRADE BOLNICE	0	8.092.000	48.552.000	48.552.000	48.552.000	9.685.529	163.433.529
betonirana površina					1.124.353	1.124.353	2.248.706
zelena površina					1.321.690	1.321.690	2.643.381
UKUPNO VANJSKO UREĐENJE	0	0	0	0	2.446.043	2.446.043	4.892.087
medicinska oprema						16.204.500	16.204.500
nemedicinska oprema						1.620.450	1.620.450
informatička oprema						600.000	600.000
kuhinja						400.000	400.000
praonica						40.000	40.000
BIM softveri			100.000				100.000
UKUPNO OPREMA	0	0	100.000	0	0	18.864.950	18.964.950
projektiranje	2.809.358	8.428.075					11.237.434
upravljanje	280.936	1.264.211	1.264.211	1.264.211	1.264.211	280.936	5.618.717
stručni nadzor radova		374.581	2.247.487	2.247.487	2.247.487	374.581	7.491.623
komunalni doprinosi		583.000					583.000
vodni doprinosi		541.200					541.200
snaga struje		896.000					896.000
istražni geotehnički radovi	30.000						30.000
kontrola projekta		40.000					40.000
UKUPNO USLUGE	3.120.294	12.127.068	3.511.698	3.511.698	3.511.698	655.517	26.437.974
opći konzultantski predtroškovi	75.000						75.000
studija izvedivosti	401.025						401.025
imovinsko-pravni odnosi	50.000						50.000
UKUPNI PREDTROŠKOVI	526.025	0	0	0	0	0	526.025
UKUPNO INVESTICIJA	3.646.319	20.219.068	52.163.698	52.063.698	54.509.741	31.652.039	214.254.564
contingency (10% na radove)	0	809.200	4.855.200	4.855.200	5.099.804	1.213.157	16.832.562
PDV (25%)	911.580	5.257.067	14.254.725	14.229.725	14.902.386	8.216.299	57.771.781
UKUPNO S PDV-om	4.557.899	26.285.335	71.273.623	71.148.623	74.511.932	41.081.496	288.858.907

2.3. Troškovi zamjene opreme i ostatak vrijednosti

Troškovi zamjene opreme su troškovi nastali tijekom operativne faze projekta, u ovom slučaju od 2031. do 2054. g., zbog kratkog vijeka trajanja imovine.

Za potrebe izračuna financijske i ekonomske analize, pregled imovine koja se amortizira i predviđeni vijek trajanja prikazan je u tablici u nastavku.

Tablica 2.3 Amortizacija imovine

Imovina	vijek trajanja, g.	Stopa amortizacije
Građevinski radovi	50 g	2,00%
Elektrostrojarski radovi	25 g	4,00%
Fotonaponska elektrana	25 g	4,00%
Betonirana površina	30 g	3,33%
Medicinska oprema	8 g	12,5%
Nemedicinska oprema	15 g	6,7%
Informatička oprema	5 g	20%
Profesionalna kuhinja	20 g	5%
Profesionalna praonica	20 g	5%

Prva godina kad se imovina stavlja u upotrebu je 2031.g., to je prva godina nakon izgradnje s kojom počinje operativna faza projekta.

U nastavku je prikazan plan godišnje amortizacije.

Tablica 2.4 Godišnji iznos amortizacije i ostatak vrijednosti, €

Imovina	Godišnji iznos amortizacije	Ostatak vrijednosti
Građevinski radovi	2.676.800	69.596.800
Elektrostrojarski radovi	1.120.000	1.120.000
Fotonaponska elektrana	63.741	63.741
Betonirana površina	88.113	528.676
Medicinska oprema	2.025.563	0
Nemedicinska oprema	108.030	648.180
Informatička oprema	140.000	140.000
Profesionalna kuhinja	20.000	320.000
Profesionalna praonica	2.000	32.000
UKUPNO	5.877.446	72.449.397

Vijek trajanja građevinskih, elektrostrojarskih radova, fotonaponske elektrane i betonirane površine duži je od operativne faze projekta koja traje 24 g., tako da za ove stavke nema zamjene opreme.

U periodu od 2031. do 2054. g. medicinska oprema mijenja se dva puta, nemedicinska oprema jedanput, informatička oprema četiri puta, a profesionalna kuhinja i praonica jedanput. U nastavku je prikazan plan zamjene opreme prema godinama.

Tablica 2.5 Plan zamjene opreme, €

imovina	2036	2039	2041	2046	2047	2051
Med. oprema		16.204.500			16.204.500	
Nemed. oprema				1.620.450		
Inform. oprema	700.000		700.000	700.000		600.000
kuhinja						400.000
praonica						40.000
UKUPNO	700.000	16.204.500	700.000	2.320.450	16.204.500	1.040.000

Ostatak vrijednosti računa se za materijalnu imovinu investicije na kraju referentnog razdoblja projekta čiji je vijek trajanja dulji od operativnog perioda projekta. Ostatak vrijednosti odražava kapacitet preostalog uslužnog potencijala dugoročne imovine čiji ekonomski vijek nije posve iscrpljen. Za ovaj projekt ostatak vrijednosti iznosi 72.449.397 €.

3. OPERATIVNI TROŠKOVI

3.1. Uvod

Prije procjene budućih operativnih troškova nove zgrade bolnice, potrebno je sagledati postojeću situaciju jer predstavlja osnovu za daljnji izračun troškova u operativnoj fazi projekta.

Tablica 3.1 Rashodi i izdaci bolnice u €, 2018-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lijekovi	5.632.466	6.084.373	7.332.242	8.487.794	9.203.798	9.900.222
Potrošni medicinski materijal	3.658.839	4.136.381	4.153.635	5.056.684	5.748.332	4.717.350
Živežne namirnice	191.984	182.242	182.815	216.295	259.519	307.582
Medicinski plinovi	115.364	130.109	146.124	189.334	72.919	60.575
Materijal za održavanje čistoće	35.040	37.856	40.137	47.415	50.291	55.990
Utrošena energija	495.187	384.577	395.479	407.574	936.781	646.893
Tekuće i investicijsko održavanje	441.096	681.835	730.926	514.140	671.878	965.866
Ostali izdaci	4.757.193	2.224.979	2.122.177	2.458.903	2.644.153	3.380.254
Materijalni rashodi	15.327.167	13.862.353	15.103.535	17.378.139	19.587.670	20.034.732
Rashodi za zaposlene	18.356.538	19.576.451	22.010.640	25.120.469	25.981.476	30.989.711
Ostali rashodi	2.538.596	7.900.502	2.991.778	2.913.454	3.072.368	3.765.608
UKUPNI RASHODI I IZDACI	36.222.301	41.339.306	40.105.953	45.412.062	48.641.514	54.790.051

Izvor: OBSKŽ, financijska izvješća koja se šalju HZZO-u

Opći zaključak je da rashodi i izdaci bolnice kroz promatrani period rastu, u 2023. g. iznosili su 55 mil € a u 2018. 36 mil € što je povećanje za više od 50%. Godina 2020. je zabilježila mali pad u ukupnim rashodima što se može objasniti COVID-19 situacijom i nešto manjim obimom posla.

Najznačajnije stavke su materijalni rashodi, među kojima lijekovi i potrošni medicinski materijal te rashodi za zaposlene.

Udio u prihodima, pa prema tome i rashoda između stacionara i SKZZ određen je za svaku zdravstvenu jedinicu temeljem dosadašnjeg prosjeka povijesnih podataka za period 2019-2023. prema dostavljenim podacima OBSKŽ (file fakturirana realizacija i izlaz iz ljekarne) odnosno:

Tablica 3.2 Raspodjela po zdravstvenim jedinicama između stacionara, SKZZ i DB

Zdravstvena jedinica	stacionar	SKZZ	DB
Služba interne medicine	27%	48%	25%
Služba kirurgije	74%	24%	2,0%
Odjel psihijatrije	37%	41%	22%
Odjel neurologije	59%	30%	11%
Odjel infektologije	56%	44%	
Odjel dermatologije i venerologije	0%	92%	8%
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije	0%	100%	0%
Odjel urologije	46%	52%	2%
Odjel ortopedije i traumatologije	59%	40%	1%
Odjel otorinolaringologije	32%	67%	1%
Odjel oftalmologije i optometrije	2%	74%	24%
Odjel pedijatrije	34%	64%	1%
Odjel ginekologije i opstetricije	69%	5%	26%
Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja	95%	5%	
OHBP		100%	
Odjel za nuklearnu medicinu		100%	
Odjel za radiologiju		100%	
Odjel za patologiju i citologiju		100%	
Odjel za transfuzijsku medicinu		100%	
Odjel medicinsko biokemijski laboratorij		100%	

Izvor podatak: obrada autora studije prema dobivenim podacima OBSKŽ

Iako dostavljeni podaci pokazuju samo stacionar i SKZZ, konzultant je napravio dodatnu raspodjelu unutar SKZZ i na dnevne bolnice prema odnosu broja slučajeva kako bi mogli pratiti analizu potreba i kretanje troškova.

Raspodjela je važan faktor kako bi se dobila sadašnja jedinična cijena troška, te napravila buduća procjena jer se uz stacionar vežu veći troškovi, a tendencija je smanjiti ih na način da se pacijenti prebacuju u SKZZ, i da se smanji broja dana ležanja. Ovim pristupom smanjenje slučajeva u stacionaru odražava se na smanjenje troškova.

3.2. Lijekovi i potrošni medicinski materijal

Izračun budućih troškova lijekova i potrošnog medicinskog materijala vezan je za kretanje broja slučaja pojedinačno za stacionar (vidi Tablica 1.1), SKZZ (vidi Tablica 1.2) i dnevnu bolnicu (vidi Tablica 1.3).

Kao baza za izračun jedinične cijene po slučaju koristili su se troškovi iz 2023. g., i broj slučajeva iz iste godine, ili se koristio prosjek troška kroz period 2019-2022., ovisno što je veće, te pripadajući udio za stacionar, SKZZ ili DB (vidi Tablica 3.2). Jedinični trošak za lijekove i potrošni medicinski materijal izražen u € po slučaju je:

Tablica 3.3 Jedinični trošak za lijekove i potrošni materijal, slučaj/€

Zdravstvena jedinica	stacionar	SKZZ	DB
Služba interne medicine	1.300	91	95
Služba kirurgije	733	18	100
Odjel psihijatrije	15	1	1
Odjel neurologije	253	6	6
Odjel infektologije	557	29	0
Odjel dermatologije i venerologije	0	2	2
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije	0	1	1
Odjel urologije	679	19	13
Odjel ortopedije i traumatologije	641	12	7
Odjel otorinolaringologije	173	5	4
Odjel oftalmologije i optometrije	106	7	6
Odjel pedijatrije	77	7	7
Odjel ginekologije i opstetricije	142	2	1
Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja	5.055	18	
OHBP		2	
Odjel za nuklearnu medicinu		11	
Odjel za radiologiju		5	
Odjel za patologiju i citologiju		10	
Odjel za transfuzijsku medicinu		16	
Odjel medicinsko biokemijski laboratorij		9	

Slijedom navedenog, troškovi za lijekove i potrošni medicinski materijal su prikazani u nastavku u skraćenoj verziji za ključne godine, dok se u excel dokumentu nalazi izračun za svaku godinu:

Tablica 3.4 Troškovi lijekova i medicinskog materijala za stacionar u €, 2031-2061

stacionar	2031	2041	2051	2061
Služba interne medicine	2.607.839	2.426.099	2.429.795	2.310.907
Služba kirurgije	1.908.097	2.011.273	1.990.280	1.938.605
Odjel psihijatrije	7.699	6.229	5.982	5.927
Odjel neurologije	133.543	129.021	128.647	123.127
Odjel infektologije	300.279	318.557	317.281	304.853
Odjel dermatologije i venerologije	0	0	0	0
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije	0	0	0	0
Odjel urologije	306.355	325.683	322.604	311.182
Odjel ortopedije i traumatologije	335.564	112.144	111.430	107.210
Odjel otorinolaringologije	37.329	39.327	38.753	37.930
Odjel oftalmologije i optometrije	4.056	2.363	2.359	2.254

Odjel pedijatrije	85.945	84.047	88.502	87.537
Odjel ginekologije i opstetricije	152.507	143.024	137.367	137.465
Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja	556.413	600.923	598.210	573.174
UKUPNO	6.435.625	6.198.690	6.171.209	5.940.173

Tablica 3.5 Troškovi lijekova i potrošnog medicinskog materijala u € za SKZZ, 2031-2061

SKZZ	2031	2041	2051	2061
Služba interne medicine	6.229.289	6.205.530	6.282.707	6.188.958
Služba kirurgije	503.394	509.122	515.757	515.305
Odjel psihijatrije	8.297	8.600	8.520	8.630
Odjel neurologije	95.890	96.985	97.347	96.910
Odjel infektologije	186.389	188.200	190.099	189.392
Odjel dermatologije i venerologije	18.269	18.409	18.597	18.662
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije	64.158	64.946	65.142	65.459
Odjel urologije	459.169	458.742	463.863	457.815
Odjel ortopedije i traumatologije	153.241	154.873	157.989	158.177
Odjel otorinolaringologije	95.041	95.616	97.456	97.129
Odjel oftalmologije i optometrije	197.219	195.084	199.550	195.988
Odjel pedijatrije	169.103	167.492	182.731	184.385
Odjel ginekologije i opstetricije	16.299	17.164	16.831	17.234
Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja	48.573	49.341	49.845	49.949
OHBP	215.790	218.211	222.381	224.935
Odjel za nuklearnu medicinu	329.699	331.113	327.737	327.802
Odjel za radiologiju	195.464	193.657	193.364	191.631
Odjel za patologiju i citologiju	122.186	123.632	121.602	122.173
Odjel za transfuzijsku medicinu	395.532	387.482	388.777	381.966
Odjel medicinsko biokemijski laboratorij	1.028.482	1.013.101	1.020.726	1.009.758
UKUPNO	10.531.486	10.497.298	10.621.019	10.502.259

Tablica 3.6 Troškovi lijekova i potrošnog medicinskog materijala u € za DB, 2031-2061

DB	2031	2041	2051	2061
Služba interne medicine	2.961.286	2.947.572	2.909.308	2.866.244
Služba kirurgije	54.270	61.774	66.873	73.605
Odjel psihijatrije	4.050	4.274	4.201	4.311
Odjel neurologije	32.475	32.767	32.136	31.968
Odjel infektologije	0	0	0	0
Odjel dermatologije i venerologije	1.139	1.127	1.096	1.127
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije	160	174	179	190
Odjel urologije	16.298	16.682	16.287	16.378
Odjel ortopedije i traumatologije	2.444	2.517	2.560	2.608
Odjel otorinolaringologije	1.380	1.379	1.430	1.421
Odjel oftalmologije i optometrije	50.838	50.553	55.296	55.986
Odjel pedijatrije	4.707	5.164	5.358	5.707
Odjel ginekologije i opstetricije	80.183	80.722	81.128	81.068
UKUPNO	3.209.229	3.204.704	3.175.852	3.140.613

Najveći udio troškova odnosi se na SKZZ (oko 10,5 mil €), slijedi stacionar (oko 6 mil €), zatim dnevne bolnice (3 mil €). Troškovi lijekova i materijala za stacionar se smanjuju kroz vrijeme što je odraz smanjenja broja slučajeva, dok se za SKZZ povećavaju u skladu s rastom broja slučajeva.

Iako DB ima ukupan rast slučajeva za većinu zdravstvenih jedinica (vidi Tablica 1.3), smanjuje se broj slučajeva interne medicine koja ima najviše jedinične troškove za lijekove i materijal, što u konačnici vodi do blagog pada u ukupnim troškovima DB.

U nastavku su prikazani ukupni troškovi za stacionar, SKZZ i DB za lijekove i potrošni medicinski materijal po zdravstvenim jedinicama za svaku godinu.

Tablica 3.7 Ukupni troškovi za lijekove i potrošni medicinski materijal u €, 2031-2054

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Služba interne medicine	11.798.414	11.776.492	11.754.571	11.732.650	11.710.728	11.688.807	11.666.886	11.644.964	11.623.043	11.601.122	11.579.201	11.583.462
Služba kirurgije	2.465.760	2.477.401	2.489.042	2.500.683	2.512.324	2.523.965	2.535.605	2.547.246	2.558.887	2.570.528	2.582.169	2.581.243
Odjel psihijatrije	20.046	19.952	19.857	19.763	19.669	19.575	19.480	19.386	19.292	19.197	19.103	19.063
Odjel neurologije	261.908	261.594	261.281	260.967	260.654	260.340	260.026	259.713	259.399	259.086	258.772	258.708
Odjel infektologije	486.668	488.677	490.686	492.695	494.703	496.712	498.721	500.730	502.739	504.748	506.757	506.819
Odjel dermatologije i venerologije	19.408	19.421	19.434	19.446	19.459	19.472	19.485	19.497	19.510	19.523	19.536	19.551
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije	64.318	64.398	64.478	64.559	64.639	64.719	64.799	64.879	64.960	65.040	65.120	65.140
Odjel urologije	781.823	783.751	785.679	787.608	789.536	791.465	793.393	795.322	797.250	799.179	801.107	801.272
Odjel ortopedije i traumatologije	491.249	469.077	446.906	424.734	402.563	380.391	358.220	336.048	313.877	291.705	269.534	269.778
Odjel otorinolaringologije	133.750	134.008	134.265	134.522	134.779	135.036	135.293	135.550	135.808	136.065	136.322	136.454
Odjel oftalmologije i optometrije	252.113	251.702	251.291	250.879	250.468	250.056	249.645	249.234	248.822	248.411	248.000	248.920
Odjel pedijatrije	259.755	259.450	259.144	258.839	258.534	258.229	257.924	257.619	257.313	257.008	256.703	258.692
Odjel ginekologije i opstetricije	248.989	248.181	247.373	246.565	245.757	244.949	244.141	243.333	242.525	241.717	240.909	240.351
Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja	604.987	609.514	614.042	618.570	623.098	627.625	632.153	636.681	641.209	645.737	650.264	650.043
OHBP	215.790	216.032	216.274	216.516	216.758	217.001	217.243	217.485	217.727	217.969	218.211	218.628
Odjel za nuklearnu medicinu	329.699	329.840	329.982	330.123	330.265	330.406	330.547	330.689	330.830	330.971	331.113	330.775
Odjel za radiologiju	195.464	195.284	195.103	194.922	194.741	194.561	194.380	194.199	194.018	193.838	193.657	193.627
Odjel za patologiju i citologiju	122.186	122.330	122.475	122.620	122.764	122.909	123.054	123.198	123.343	123.488	123.632	123.429
Odjel za transfuzijsku medicinu	395.532	394.727	393.922	393.117	392.312	391.507	390.702	389.897	389.092	388.287	387.482	387.611
Odjel medicinsko biokemijski laboratorij	1.028.482	1.026.944	1.025.406	1.023.868	1.022.330	1.020.791	1.019.253	1.017.715	1.016.177	1.014.639	1.013.101	1.013.864
UKUPNO	20.176.340	20.148.776	20.121.211	20.093.646	20.066.081	20.038.516	20.010.951	19.983.387	19.955.822	19.928.257	19.900.692	19.907.431

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Služba interne medicine	11.587.723	11.591.984	11.596.245	11.600.506	11.604.767	11.609.028	11.613.289	11.617.550	11.621.811	11.596.241	11.570.670	11.545.100
Služba kirurgije	2.580.317	2.579.391	2.578.465	2.577.539	2.576.614	2.575.688	2.574.762	2.573.836	2.572.910	2.568.370	2.563.831	2.559.291
Odjel psihijatrije	19.023	18.983	18.943	18.903	18.863	18.823	18.784	18.744	18.704	18.720	18.737	18.753
Odjel neurologije	258.644	258.579	258.515	258.451	258.386	258.322	258.258	258.194	258.129	257.517	256.904	256.292
Odjel infektologije	506.881	506.944	507.006	507.068	507.131	507.193	507.255	507.318	507.380	506.066	504.753	503.439
Odjel dermatologije i venerologije	19.567	19.583	19.599	19.614	19.630	19.646	19.662	19.677	19.693	19.703	19.712	19.722
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije	65.160	65.180	65.200	65.220	65.241	65.261	65.281	65.301	65.321	65.354	65.386	65.419
Odjel urologije	801.437	801.601	801.766	801.931	802.095	802.260	802.425	802.590	802.754	801.016	799.279	797.541
Odjel ortopedije i traumatologije	270.023	270.267	270.512	270.756	271.000	271.245	271.489	271.734	271.978	271.580	271.181	270.783
Odjel otorinolaringologije	136.585	136.717	136.848	136.980	137.112	137.243	137.375	137.507	137.638	137.523	137.407	137.291
Odjel oftalmologije i optometrije	249.841	250.761	251.682	252.602	253.523	254.443	255.364	256.284	257.205	256.907	256.610	256.312
Odjel pedijatrije	260.680	262.669	264.658	266.646	268.635	270.624	272.613	274.601	276.590	276.694	276.798	276.902
Odjel ginekologije i opstetricije	239.793	239.235	238.676	238.118	237.560	237.001	236.443	235.885	235.326	235.370	235.415	235.459
Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja	649.823	649.602	649.381	649.160	648.939	648.718	648.497	648.276	648.055	645.562	643.069	640.575
OHBP	219.045	219.462	219.879	220.296	220.713	221.130	221.547	221.964	222.381	222.637	222.892	223.147
Odjel za nuklearnu medicinu	330.438	330.100	329.762	329.425	329.087	328.750	328.412	328.074	327.737	327.743	327.750	327.756
Odjel za radiologiju	193.598	193.569	193.539	193.510	193.481	193.452	193.422	193.393	193.364	193.190	193.017	192.844
Odjel za patologiju i citologiju	123.226	123.023	122.820	122.617	122.414	122.211	122.008	121.805	121.602	121.659	121.716	121.774
Odjel za transfuzijsku medicinu	387.741	387.870	388.000	388.129	388.259	388.388	388.518	388.648	388.777	388.096	387.415	386.734
Odjel medicinsko biokemijski laboratorij	1.014.626	1.015.389	1.016.151	1.016.913	1.017.676	1.018.438	1.019.201	1.019.963	1.020.726	1.019.629	1.018.532	1.017.435
UKUPNO	19.914.170	19.920.909	19.927.648	19.934.387	19.941.125	19.947.864	19.954.603	19.961.342	19.968.081	19.929.577	19.891.074	19.852.570

Ukupni troškovi na početku operativne faze projekta u 2031. g. iznose 20,1 milijuna €, a na kraju 19,8 mil €. Smanjenje nije značajno, no rezultat je smanjenja broja slučajeva u stacionaru nakon 2031. g.

Usporedbe radi, troškovi lijekova i medicinskog materijala u 2023. g. iznosili su 14.617.572 €, te se procjenjuje da bi u 2031. g. iznosili 20.176.340 € što je povećanje od 28% zbog povećanja broja slučajeva koje se očekuje u 2031. g.

3.3. Rashodi za zaposlene

Kao što je opisano u prethodnom poglavlju, metodologija za izračun budućih rashoda za zaposlene izračunata je prema povijesnim podacima po pojedinim zdravstvenim jedinicama i pretpostavljenim udjelima za stacionar, SKZZ i DB (vidi Tablica 3.2).

Jedinični trošak rada po slučaju temelji se na trošku rada i broju slučaja u 2023. g. za pojedinu zdravstvenu jedinicu:

Tablica 3.8 Jedinični trošak rada prema slučaj/ €

Zdravstvena jedinica	stacionar	SKZZ	DB
Služba interne medicine	804	56	59
Služba kirurgije	1.163	29	159
Odjel psihijatrije	1.059	59	52
Odjel neurologije	1.342	26	28
Odjel infektologije	746	33	0
Odjel dermatologije i venerologije	0	24	27
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije	0	15	16
Odjel urologije	972	27	19
Odjel ortopedije i traumatologije	2.042	37	23
Odjel otorinolaringologije	1.400	40	29
Odjel oftalmologije i optometrije	948	64	52
Odjel pedijatrije	562	44	40
Odjel ginekologije i opstetricije	675	8	7
Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja	2.050	10	
OHBP		32	
Odjel za nuklearnu medicinu		26	
Odjel za radiologiju		39	
Odjel za patologiju i citologiju		39	
Odjel za transfuzijsku medicinu		12	
Odjel medicinsko biokemijski laboratorij		8	

Prema navedenom, troškovi rada su:

Tablica 3.9 Troškovi rada za stacionar u €, 2031-2061

	2031	2041	2051	2061
Služba interne medicine	1.613.629	1.501.175	1.503.462	1.429.899
Služba kirurgije	3.028.436	3.192.192	3.158.873	3.076.857
Odjel psihijatrije	530.898	429.532	412.484	408.731
Odjel neurologije	707.025	683.082	681.102	651.879
Odjel infektologije	402.255	426.741	425.032	408.383
Odjel dermatologije i venerologije	0	0	0	0
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije	0	0	0	0
Odjel urologije	438.621	466.294	461.885	445.532
Odjel ortopedije i traumatologije	1.068.916	357.227	354.952	341.511
Odjel otorinolaringologije	301.968	318.129	313.483	306.828
Odjel oftalmologije i optometrije	36.356	21.181	21.146	20.207
Odjel pedijatrije	630.838	616.907	649.602	642.520
Odjel ginekologije i opstetricije	723.499	678.512	651.678	652.143
Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja	225.636	243.686	242.585	232.433
UKUPNO	9.708.078	8.934.658	8.876.285	8.616.923

Tablica 3.10 Troškovi rada za SKZZ u €, 2031-2061

	2031	2041	2051	2061
Služba interne medicine	3.854.440	3.839.739	3.887.493	3.829.485
Služba kirurgije	798.961	808.054	818.583	817.866
Odjel psihijatrije	572.146	592.988	587.533	595.094
Odjel neurologije	456.134	461.342	463.063	460.987
Odjel infektologije	206.937	208.947	211.055	210.271
Odjel dermatologije i venerologije	255.779	257.733	260.370	261.273
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije	1.618.572	1.638.445	1.643.392	1.651.373
Odjel urologije	657.410	656.799	664.130	655.473
Odjel ortopedije i traumatologije	488.138	493.339	503.263	503.864
Odjel otorinolaringologije	768.822	773.469	788.357	785.707
Odjel oftalmologije i optometrije	1.767.793	1.748.648	1.788.684	1.756.760
Odjel pedijatrije	1.073.411	1.063.186	1.159.914	1.170.419
Odjel ginekologije i opstetricije	77.325	81.426	79.845	81.759
Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja	26.336	26.752	27.026	27.082
OHBP	3.207.694	3.243.676	3.305.667	3.343.637
Odjel za nuklearnu medicinu	826.446	829.990	821.528	821.690
Odjel za radiologiju	1.509.208	1.495.251	1.492.986	1.479.611
Odjel za patologiju i citologiju	471.506	477.088	469.254	471.457
Odjel za transfuzijsku medicinu	292.642	286.686	287.644	282.605
Odjel medicinsko biokemijski laboratorij	916.051	902.351	909.143	899.373
UKUPNO	19.845.754	19.885.911	20.168.931	20.105.787

Tablica 3.11 Troškovi rada za DB, 2031-2061

	2031	2041	2051	2061
Služba interne medicine	1.832.328	1.823.842	1.800.166	1.773.519
Služba kirurgije	86.134	98.044	106.138	116.822
Odjel psihijatrije	279.240	294.741	289.708	297.236
Odjel neurologije	164.093	165.567	162.381	161.533
Odjel infektologije	0	0	0	0
Odjel dermatologije i venerologije	15.948	15.779	15.344	15.786
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije	4.826	5.258	5.402	5.742
Odjel urologije	23.335	23.884	23.319	23.450
Odjel ortopedije i traumatologije	7.787	8.017	8.153	8.306
Odjel otorinolaringologije	11.164	11.158	11.565	11.496
Odjel oftalmologije i optometrije	455.691	453.137	495.648	501.838
Odjel pedijatrije	27.926	30.638	31.790	33.863
Odjel ginekologije i opstetricije	380.391	382.948	384.877	384.589
UKUPNO	3.288.862	3.313.012	3.334.492	3.334.180

Troškovi zaposlenika po zdravstvenim jedinicama prate kretanje broja slučajeva, tako se troškovi povećavaju za SKZZ i DB, dok se za stacionar smanjuju. Najveći troškovi rada u stacionaru odnose se na službu kirurgije (3 mil €), u SKZZ na internu (3,8 mil €) i OHBP (3,2 mil €), dok u dnevnoj bolnici na internu (1,8 mil €).

Ukupni troškovi rada po svim zdravstvenim jedinicama i godinama prikazani su u nastavku.

Pored zdravstvenih jedinica, prema kretanju broja slučajeva u bolnici procijenjeni su troškovi za nezdravstvene djelatnosti.

Tablica 3.12 Ukupni troškovi rada, 2031 - 2054

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
interna	7.300.397	7.286.833	7.273.269	7.259.705	7.246.140	7.232.576	7.219.012	7.205.448	7.191.884	7.178.320	7.164.756	7.167.393
kirurgija	3.913.531	3.932.007	3.950.483	3.968.959	3.987.435	4.005.910	4.024.386	4.042.862	4.061.338	4.079.814	4.098.290	4.096.820
Psihijatrija	1.382.285	1.375.782	1.369.280	1.362.778	1.356.275	1.349.773	1.343.271	1.336.768	1.330.266	1.323.764	1.317.261	1.314.508
Neurologija	1.327.252	1.325.526	1.323.800	1.322.074	1.320.348	1.318.622	1.316.896	1.315.170	1.313.444	1.311.718	1.309.991	1.309.647
Infektologija	609.192	611.842	614.491	617.141	619.791	622.440	625.090	627.739	630.389	633.038	635.688	635.728
Dermatologija	271.727	271.905	272.084	272.262	272.441	272.620	272.798	272.977	273.155	273.334	273.512	273.733
Fizikalna	1.623.398	1.625.429	1.627.459	1.629.490	1.631.520	1.633.551	1.635.581	1.637.612	1.639.642	1.641.673	1.643.703	1.644.212
Urologija	1.119.366	1.122.127	1.124.888	1.127.649	1.130.411	1.133.172	1.135.933	1.138.694	1.141.455	1.144.216	1.146.977	1.147.213
Ortopedija i traumatologija	1.564.841	1.494.215	1.423.589	1.352.963	1.282.337	1.211.712	1.141.086	1.070.460	999.834	929.209	858.583	859.361
ORL	1.081.954	1.084.034	1.086.114	1.088.195	1.090.275	1.092.355	1.094.435	1.096.515	1.098.596	1.100.676	1.102.756	1.103.821
OFT	2.259.840	2.256.153	2.252.465	2.248.778	2.245.090	2.241.403	2.237.716	2.234.028	2.230.341	2.226.653	2.222.966	2.231.217
Pedijatrija	1.732.176	1.730.031	1.727.887	1.725.742	1.723.598	1.721.453	1.719.309	1.717.164	1.715.020	1.712.875	1.710.731	1.723.788
Ginekologija i opstetricija	1.181.215	1.177.382	1.173.549	1.169.716	1.165.883	1.162.050	1.158.218	1.154.385	1.150.552	1.146.719	1.142.886	1.140.237
Anesteziologija	251.972	253.819	255.665	257.512	259.359	261.205	263.052	264.898	266.745	268.592	270.438	270.356
OHBP	3.207.694	3.211.293	3.214.891	3.218.489	3.222.087	3.225.685	3.229.284	3.232.882	3.236.480	3.240.078	3.243.676	3.249.876
Nuklearna	826.446	826.801	827.155	827.510	827.864	828.218	828.573	828.927	829.281	829.636	829.990	829.144
Radiologija	1.509.208	1.507.812	1.506.417	1.505.021	1.503.625	1.502.229	1.500.834	1.499.438	1.498.042	1.496.646	1.495.251	1.495.024
Patologija i citologija	471.506	472.064	472.622	473.181	473.739	474.297	474.855	475.414	475.972	476.530	477.088	476.305
Transfuzijska medicina	292.642	292.047	291.451	290.855	290.260	289.664	289.068	288.473	287.877	287.281	286.686	286.782
Medicinsko biokemijski lab.	916.051	914.681	913.311	911.941	910.571	909.201	907.831	906.461	905.091	903.721	902.351	903.031
Bolnička ljekarna	289.246	288.501	287.693	286.816	285.860	284.816	283.669	282.402	280.990	279.401	277.585	277.748
Jedinica za instrumentiranje	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571
Odjel prehrane	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475
Opća bolnica	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710
UKUPNO	38.135.696	38.064.040	37.992.321	37.920.532	37.848.665	37.776.710	37.704.652	37.632.473	37.560.151	37.487.650	37.414.923	37.439.698

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Interna	7.170.029	7.172.666	7.175.302	7.177.939	7.180.575	7.183.212	7.185.849	7.188.485	7.191.122	7.175.300	7.159.478	7.143.656
Kirurgija	4.095.351	4.093.881	4.092.411	4.090.942	4.089.472	4.088.003	4.086.533	4.085.064	4.083.594	4.076.389	4.069.184	4.061.979
Psihijatrija	1.311.754	1.309.000	1.306.247	1.303.493	1.300.739	1.297.986	1.295.232	1.292.478	1.289.725	1.290.858	1.291.992	1.293.126
Neurologija	1.309.302	1.308.958	1.308.613	1.308.269	1.307.924	1.307.579	1.307.235	1.306.890	1.306.546	1.303.331	1.300.116	1.296.901
Infektologija	635.768	635.808	635.848	635.888	635.928	635.968	636.008	636.048	636.087	634.344	632.601	630.857
Dermatologija i vener.	273.953	274.173	274.393	274.614	274.834	275.054	275.274	275.495	275.715	275.849	275.984	276.118
Fizikalna	1.644.721	1.645.230	1.645.739	1.646.249	1.646.758	1.647.267	1.647.776	1.648.285	1.648.794	1.649.626	1.650.458	1.651.290
Urologija	1.147.449	1.147.684	1.147.920	1.148.156	1.148.392	1.148.628	1.148.864	1.149.099	1.149.335	1.146.847	1.144.359	1.141.871
Ortopedija i traumatologija	860.140	860.918	861.697	862.476	863.254	864.033	864.811	865.590	866.368	865.100	863.831	862.562
ORL	1.104.886	1.105.951	1.107.016	1.108.081	1.109.146	1.110.211	1.111.276	1.112.341	1.113.406	1.112.468	1.111.531	1.110.593
OFT	2.239.468	2.247.720	2.255.971	2.264.222	2.272.473	2.280.724	2.288.975	2.297.227	2.305.478	2.302.810	2.300.143	2.297.476
Pedijatrija	1.736.846	1.749.904	1.762.961	1.776.019	1.789.076	1.802.134	1.815.192	1.828.249	1.841.307	1.841.856	1.842.406	1.842.956
Ginekologija i opstetricije	1.137.589	1.134.940	1.132.292	1.129.643	1.126.994	1.124.346	1.121.697	1.119.048	1.116.400	1.116.609	1.116.818	1.117.027
Anesteziologija	270.273	270.190	270.107	270.025	269.942	269.859	269.777	269.694	269.611	268.602	267.592	266.582
OHBP	3.256.075	3.262.274	3.268.473	3.274.672	3.280.871	3.287.070	3.293.269	3.299.468	3.305.667	3.309.464	3.313.261	3.317.058
Nuklearna radiologija	828.298	827.451	826.605	825.759	824.913	824.066	823.220	822.374	821.528	821.544	821.560	821.577
Patologija i citologiju	1.494.798	1.494.571	1.494.345	1.494.118	1.493.892	1.493.666	1.493.439	1.493.213	1.492.986	1.491.649	1.490.311	1.488.974
Transfuzijska	475.522	474.738	473.955	473.171	472.388	471.604	470.821	470.038	469.254	469.474	469.695	469.915
Medicinsko biokem. lab.	286.877	286.973	287.069	287.165	287.261	287.357	287.453	287.548	287.644	287.140	286.636	286.133
Bolnička ljekarna	903.710	904.389	905.068	905.747	906.426	907.105	907.784	908.463	909.143	908.166	907.189	906.212
Jedinica za instrument.	277.907	278.064	278.219	278.371	278.520	278.667	278.812	278.954	279.094	278.843	278.591	278.337
Odjel prehrane	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571	1.094.571
Opća bolnica	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475	600.475
UKUPNO	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710	3.308.710
	37.464.471	37.489.240	37.514.008	37.538.772	37.563.534	37.588.294	37.613.051	37.637.806	37.662.559	37.630.027	37.597.493	37.564.957

Ukupni troškovi rada kreću se od 38 mil € na početku operativne faze projekta do 37,6 mil € na kraju.

U 2023. g. rashodi za zaposlene iznosili su 31 mil € dok se u 2031. g. procjenjuju na 38 mil €, što je povećanje od 19%. Rast troškova povezan je s rastom broja slučajeva.

3.4. Živežne namirnice

Trošak živežnih namirnica procijenjene su na 7€ dnevno po danu boravka u bolnici u stacionaru. Dani boravka u stacionaru preuzeti su iz Isporuke 2:

Tablica 3.13 Prosječan broj dana boravka u stacionaru, 2031-2061

	2031	2041	2051	2061
Služba interne medicine	15.048	13.999	14.020	13.334
Služba kirurgije	15.625	16.470	16.298	15.875
Odjel psihijatrije	3.559	2.879	2.765	2.740
Odjel neurologije	3.689	3.564	3.554	3.401
Odjel infektologije	3.882	4.118	4.102	3.941
Odjel dermatologije i venerologije	0	0	0	0
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije	0	0	0	0
Odjel urologije	1.308	1.391	1.378	1.329
Odjel ortopedije i traumatologije	3.612	1.207	1.199	1.154
Odjel otorinolaringologije	841	886	873	855
Odjel oftalmologije i optometrije	69	40	40	38
Odjel pedijatrije	4.156	4.064	4.280	4.233
Odjel ginekologije i opstetricije	3.538	3.318	3.187	3.189
Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja	1.849	1.997	1.988	1.905
UKUPNO	57.176	53.934	53.684	51.994

Ukupni troškovi živežnih namirnica su:

Tablica 3.14 Ukupni troška živežnih namirnica u €, 2031-2054

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
namirnice	400.231	397.962	395.693	393.424	391.155	388.885	386.616	384.347

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
namirnice	382.078	379.809	377.540	377.365	377.189	377.014	376.839	376.664

	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
namirnice	376.488	376.313	376.138	375.963	375.787	374.605	373.422	372.239

Troškovi živežnih namirnica kreću se od 400.231 € na početku operativne faze projekta do 372.239 €, troškovi prate kretanje stacionarnih pacijenata.

U 2023. g. troškovi živežnih namirnica iznosili su 307.582 € te se u 2031. g. očekuje povećanje za 30%.

3.5. Medicinski plinovi

Medicinski plinovi svedeni su na jedinični trošak po slučaju u stacionaru. Kao bazna vrijednost uzeta je pred COVID-19 godina, 2019. kad je trošak iznosio 130.109 €, a broj slučajeva 10.604 €, što daje trošak od 10,88 € po slučaju. Isto tako, to je i neka srednja vrijednost s obzirom na to da je trošak u 2022. i 2023. g. bio skoro pa duplo niži nego 2019. g, a za vrijeme COVID-a u 2020. i 2021. g. znatno viši.

Tablica 3.15 Trošak medicinskog plina u €, 2031. – 2054.

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Med. plin	105.660	105.130	104.600	104.070	103.541	103.011	102.481	101.952

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Med. plin	101.422	100.892	100.362	100.322	100.282	100.242	100.202	100.162

	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Med. plin	100.122	100.082	100.043	100.003	99.963	99.684	99.406	99.128

3.6. Utrošena energija

3.6.1. Voda

Potrošnja vode procijenjena je na temelju zaposlenih osoba, ambulantnih slučajeva i kreveta (stacionar, DB) odnosno ekvivalentu stanovnika (ES) uz koeficijent korekcije:

potrošnja vode: 2031. g.	broj	l/dan / ES	koef. ES	potrošnja vode m ³
osoblje	1.773	150	0,5	132,975
ambulantni slučajevi	1.921	150	0,25	72,05
broj kreveta	341	150	1	51,15
ukupno, dnevno				256,18

Ukupna dnevna potrošnja vode je 256 m³, a godišnja potrošnja 92.225 m³. Prosječna potrošnja vode po ES je procijenjena na 150 litara dnevno, što uključuje vodu namijenjenu čišćenju, održavanju zelenih površina, praonica i sl. Točnija potrošnja vode biti će poznata nakon projektiranja i odabira najoptimalnijeg rješenja što uključuje i sustav recikliranja vode i skupljanje kišnica (u slučaju da se pokaže isplativo).

Cijena, odnosno tarifa vodnih usluga preuzeta je s interneta prema objavljenom cjeniku pružatelja usluge:

sastavnice postojeće cijene	mjerna jedinica	korisnik
		gospodarstvo
Fiksni dio - vodoopskrba	€/mj	176,52
PDV 13%	€/mj	22,95
UKUPNI FIKSNI TROŠKOVI	€/mj	199,47
Varijabilni dio - vodoopskrba	€/m ³	0,77
Varijabilni dio - odvodnja	€/m ³	0,16
Varijabilni - pročišćavanja otpadnih voda	€/m ³	0,16
Naknada za korištenje voda - HV	€/m ³	0,38
PDV 13%	€/m ³	0,19
Naknada za razvoj javne odvodnje i vodoopskrbe	€/m ³	0,54
UKUPNA VARIJABILNA CIJENA USLUGA	€/m³	2,20

Prema navedenom, ukupni godišnji trošak za vodu iznosi **205.295,54 €**. Navedeni iznos možemo smatrati kao prosjek. Ovisi o broju pacijenata, zaposlenika kao i o samoj tarifi koja će se povećavati pod utjecajem rasta el. energije i povrata amortizacije na vodno-komunalnu infrastrukturu (dio koji nije vezan za opću inflaciju), no u konačnici to bi bio prosjek.

3.6.2. Električna energija

Ukupna potrošnja električne energije procijenjena je na temelju iskustva konzultanta na bolnicama slične kvadrature, i iznosi 11.092.398 kWh/ godišnje. Točniji podaci bit će poznati nakon projektiranja. Od navedenog iznosa, vlastita solarna elektrana bi trebala godišnje isporučiti 2.156.276 kWh.

Cijene el. energije preuzete su od HEP-a prema aktualnom tarifnom sustavu, te je primijenjena stopa rasta (manja od 1%) prema EU Reference Scenario 2020, Energy, transport and GHG emissions - Trends to 2050.

Sastavnice cijene električne energije:

OPSKRBA	tarifni model	radna energija, €/kWh			naknada
		JT	VT	NT	€/mj
naponska razina	niski napon, bijeli		0,1549	0,0911	4,645
DISTRIBUCIJA			radna energija, €/kWh		naknada

	tarifni model	JT	VT	NT	€/mj
naponska razina	niski napon, bijeli		0,03458	0,015927	5,481
PRIJENOS			radna energija, €/kWh		naknada
	tarifni model	JT	VT	NT	€/mj
naponska razina	niski napon, bijeli		0,017254	0,006636	

Napomena: pretpostavljen je omjer VT: NT kao 60:40

Ukupni godišnji trošak el. energije iznosi oko **1,8 mil €**.

3.7. Ostali troškovi

Ostali troškovi obuhvaćaju manje stavke kao što su:

- Materijal za održavanje čistoće – procjena je 60.000 € godišnje, dok je taj trošak u 2023. g. iznosio 56.000 €
- Ostali izdaci – obuhvaćaju ostale nespomenute izdatke, uredski materijal, ostali razni materijali i usluge koji se procjenjuju na 3.500.000 € godišnje
- Ostali rashodi procjenjuju se na 4.000.000 € godišnje

3.8. Tekuće i investicijsko održavanje

Tekuće i investicijsko održavanje povezano je s novom infrastrukturom – zgradom i opremom, temelji se na općim pretpostavkama za novu infrastrukturu:

HVAC sustav	PROCJENA (bez PDV-a)
0-5 godina korištenja	50.000,00 €/god
5-15 godina korištenja	150.000,00 €/god
15-25 godina korištenja	300.000,00 €/god

Građevinsko-obrtnički dio	PROCJENA (bez PDV-a)
0-3 godina korištenja	0 €
4-10 godina korištenja	0,5% od investicije /god
11-20 godina korištenja	1,0% od investicije /god
20-30 godina korištenja	1,5% od investicije / god

Vanjsko uređenje procijenjeno je na 0,5% od početne investicije. S tim da u prvoj godini, 2031. nema ovog troška jer se pretpostavlja da je sve novo i u funkciji za upotrebu.

Troškovi održavanja medicinske opreme su 8% od nabavne vrijednosti, što iznosi 1.296.360,00 €/ godišnje.

Troškovi održavanja informatičke opreme procjenjuju se na 300.000,00 € godišnje.

Za profesionalnu kuhinju i praonicu u prvih pet godina nema troškova održavanja jer je oprema pod garancijom, dok se u slijedećih 10 godina procjenjuje trošak održavanja kao 5% od nabavne vrijednosti, a u periodu 15-20 godina 10% od nabavne vrijednosti.

Sažetak troškova tekućeg i investicijskog održavanja:

Tablica 3.16 Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja u €, 2031-2054

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
HVAC sustav	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
građevinsko-obrtnički dio				817.168	817.168	817.168	817.168	817.168	817.168	817.168	1.634.335	1.634.335
vanjsko uređenje		24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
medicinska oprema	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360
ICT sustav	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
kuhinja						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
praonica rublja						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
UKUPNO	1.646.360	1.670.820	1.670.820	2.487.988	2.487.988	2.609.988	2.609.988	2.609.988	2.609.988	2.609.988	3.427.156	3.427.156

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
HVAC sustav	150.000	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
građevinsko-obrtnički dio	1.634.335	1.634.335	1.634.335	1.634.335	1.634.335	1.634.335	1.634.335	1.634.335	2.451.503	2.451.503	2.451.503	2.451.503
vanjsko uređenje	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
medicinska oprema	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360	1.296.360
ICT sustav	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
kuhinja	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
praonica rublja	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
UKUPNO	3.427.156	3.427.156	3.427.156	3.599.156	3.599.156	3.599.156	3.599.156	3.599.156	4.372.323	4.372.323	4.372.323	4.372.323

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja kreću se od 1,6 mil € na početku projekta pa sve do 4,4 mil € na kraju.

3.9. Sažetak operativnih troškova

Ukupni rashodi i izdaci nakon izgradnje nove zgrade bolnice iznose oko 70 mil € godišnje. Najznačajniji su rashodi za zaposlene koji se kroz razdoblje kreću od 27,8 mil € do 37,6 mil €. Druga najznačajnija stavka su materijalni rashodi koji se kreću od 27,8 mil € do 29,9 mil €.

Tablica 3.17 Sažetak operativnih troškova

stavka	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
lijekovi i potrošni medicinski materijal	20.176.340	20.148.776	20.121.211	20.093.646	20.066.081	20.038.516	20.010.951	19.983.387	19.955.822	19.928.257	19.900.692	19.907.431
živežne namirnice	400.231	397.962	395.693	393.424	391.155	388.885	386.616	384.347	382.078	379.809	377.540	377.365
medicinski plinovi	105.660	105.130	104.600	104.070	103.541	103.011	102.481	101.952	101.422	100.892	100.362	100.322
materijal za održavanje čistoće	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
utrošena energija	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070
tekuće i investicijsko održavanje	1.646.360	1.670.820	1.670.820	2.487.988	2.487.988	2.609.988	2.609.988	2.609.988	2.609.988	2.609.988	3.427.156	3.427.156
ostali izdaci	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
MATERIJALNI RASHODI	27.805.661	27.799.757	27.769.394	28.556.198	28.525.834	28.617.470	28.587.107	28.556.743	28.526.379	28.496.016	29.282.820	29.289.343
RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.135.696	38.064.040	37.992.321	37.920.532	37.848.665	37.776.710	37.704.652	37.632.473	37.560.151	37.487.650	37.414.923	37.439.698
OSTALI RASHODI	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
UKUPNI RASHODI	69.941.357	69.863.797	69.761.715	70.476.730	70.374.499	70.394.180	70.291.758	70.189.216	70.086.530	69.983.666	70.697.743	70.729.041

stavka	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
lijekovi i potrošni medicinski materijal	19.914.170	19.920.909	19.927.648	19.934.387	19.941.125	19.947.864	19.954.603	19.961.342	19.968.081	19.929.577	19.891.074	19.852.570
živežne namirnice	377.189	377.014	376.839	376.664	376.488	376.313	376.138	375.963	375.787	374.605	373.422	372.239
medicinski plinovi	100.282	100.242	100.202	100.162	100.122	100.082	100.043	100.003	99.963	99.684	99.406	99.128
materijal za održavanje čistoće	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
utrošena energija	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070	1.917.070
tekuće i investicijsko održavanje	3.427.156	3.427.156	3.427.156	3.599.156	3.599.156	3.599.156	3.599.156	3.599.156	4.372.323	4.372.323	4.372.323	4.372.323
ostali izdaci	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
MATERIJALNI RASHODI	29.295.867	29.302.391	29.308.914	29.487.438	29.493.962	29.500.485	29.507.009	29.513.532	30.293.224	30.253.259	30.213.295	30.173.330
RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.464.471	37.489.240	37.514.008	37.538.772	37.563.534	37.588.294	37.613.051	37.637.806	37.662.559	37.630.027	37.597.493	37.564.957
OSTALI RASHODI	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
UKUPNI RASHODI	70.760.338	70.791.631	70.822.922	71.026.210	71.057.496	71.088.779	71.120.060	71.151.339	71.955.783	71.883.286	71.810.787	71.738.287

4. POTREBNI PRIHODI

4.1. Uvod

Prihodi bolnice trebaju biti dostati da pokriju njeno poslovanje. Najveći udio prihoda, čak 80%, dolazi od HZZO-a.

Tablica 4.1 Prihodi bolnice, 2018. – 2023.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
prihod od HZZO-a	29.068.408	31.222.388	31.962.095	37.036.465	36.249.677	42.895.706
- proračuni bolnica	21.380.468	22.783.362	24.357.630	25.956.494	26.378.808	31.889.897
- dopunsko zdravstveno osiguranje	2.816.606	2.965.827	2.225.163	2.161.704	2.475.637	3.194.100
- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	345.580	358.529	372.340	377.579	388.190	426.829
- za usluge izvan ugovorenog limita1)	4.392.870	5.006.088	4.902.645	8.450.428	6.904.217	7.281.030
- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	132.884	108.581	104.317	90.261	102.824	103.849
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	844.927	667.047	1.071.999	748.752	760.104	864.521
Prihodi od participacije	381.408	415.127	366.366	421.414	522.993	639.343
Ostali izvanredni prihodi	3.916.458	333.374	3.180.380	7.750.547	7.954.102	9.224.234
Ostali prihodi	681.184	4.269.656	2.493.148	492.892	684.592	634.631
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	34.892.384	36.907.591	39.073.988	46.450.071	46.171.466	54.258.435
UKUPNO FAKTURIRANI PRIHODI	31.313.990	31.976.134	28.511.057	33.272.049	37.910.641	45.057.852

Iako prihodi kroz vrijeme rastu, rast rashoda je veći što vodi negativnom poslovanju.

Sustav financiranja zdravstva je kompleksan, ova studija ne ulazi u tu tematiku već ima za cilj pokazati potrebne prihode kako bi se pokrili troškovi poslovanja.

4.2. Prihodi HZZO-a

Procjena budućih potrebnih prihoda HZZO-a veže se uz godišnju stopu rasta ukupnih operativnih troškova bolnice, prema tome:

Tablica 4.2 Prihodi HZZO-a, 2031-2054

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
prihodi	54.757.822	54.697.100	54.617.179	55.176.972	55.096.934	55.112.343	55.032.155	54.951.874

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
prihodi	54.871.480	54.790.947	55.350.005	55.374.509	55.399.011	55.423.511	55.448.009	55.607.166

	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
prihodi	55.631.659	55.656.152	55.680.642	55.705.130	56.334.938	56.278.179	56.221.419	56.164.658

U prvoj operativnoj godini nove bolnice, 2031.g. prihodi HZZO-a procjenjuju se na 54,8 mil €, što je rast od oko 28% u odnosu na 2023. g.

4.3. Ostali prihodi

Prihod od participacije procijenjen je kao prosjek dosadašnjeg razdoblja 2018-2023 što iznosi 457.775 €.

Prihod od proračuna procijenjen je kao prosjek dosadašnjeg razdoblja 2018-2023 što iznosi 826.225 €.

Ostali izvanredni prihodi značajno su rasli u zadnjih šest godina, u 2023. g. iznosili su 9,2 mil €, stoga je buduća procjena 10 mil € godišnje.

Ostali prihodi procijenjeni su kao prosjek razdoblja 2018-2023 što iznosi 1.542.684 € godišnje.

4.4. Sažetak ukupnih prihoda

Ukupni prihodi na početku operativne faze projekat iznose 67,6 mil € a na kraju u 2054. g. 69 mil €. Najveći udio odnosi se na prihode HZZO-a, oko 81%.

Tablica 4.3 Ukupni prihodi u €, 2031-2054

Prihodi	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
HZZO	54.757.822	54.697.100	54.617.179	55.176.972	55.096.934	55.112.343	55.032.155	54.951.874	54.871.480	54.790.947	55.350.005	55.374.509
proračun	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225
participacija	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775
izvanredni	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
ostali	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684
UKUPNO	67.584.506	67.523.784	67.443.863	68.003.656	67.923.618	67.939.026	67.858.839	67.778.558	67.698.164	67.617.631	68.176.689	68.201.193

prihodi	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
HZZO	55.399.011	55.423.511	55.448.009	55.607.166	55.631.659	55.656.152	55.680.642	55.705.130	56.334.938	56.278.179	56.221.419	56.164.658
proračun	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225	826.225
participacija	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775	457.775
izvanredni	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
ostali	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684	1.542.684
UKUPNO	68.225.695	68.250.195	68.274.693	68.433.849	68.458.343	68.482.835	68.507.326	68.531.814	69.161.622	69.104.863	69.048.103	68.991.342

