



**GODIŠNJI PLAN RADA
HRVATSKOG ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
ZA 2026. GODINU**

Prosinac 2025.

Sadržaj

Predgovor

1. UVOD	1
a) Djelokrug	1
b) Vizija	2
c) Misija	2
d) Vrijednosti	2
2. KONTEKST	3
PESTEL analiza	3
SWOT analiza	4
3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	7
4. Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada	11
Služba za transfuzijsku medicinu	11
Služba za farmaceutske djelatnosti	16
Ravnateljstvo	18

Predgovor

Godišnji Plan rada Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu je važan dokument u kojem propisujemo mjere, ciljeve i aktivnosti našeg Zavoda za 2026. godinu. Sukladno planiranim i propisanim zahtjevima Plan rada je ključan upravljački dokument.

Svrstavanje HZTM-a među strateške ustanove u Republici Hrvatskoj svakako nalaže definiranje jasnih ciljeva i izradu plana rada provedbom kojeg bi ne samo zadržali nego i unaprijedili naše postojeće aktivnosti na svim razinama. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu raspolaže stručnim kadrom, infrastrukturnim kapacitetima i opremom potrebnom za provedbu svojih aktivnosti u području prikupljanja krvi, obrade i distribucije krvnih pripravaka, vršenja zdravstvenih usluga te proizvodnje infuzijskih otopina i medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu.

Istovremeno smo svjesni nužnosti stalnog poboljšanja sukladno novim zahtjevima struke i razvoju tehnologije. Raditi u zdravstvu danas podrazumijeva kontinuirano praćenje novih spoznaja u struci i sve strožih zahtjeva kako bi se maksimalno osigurala učinkovitost i sigurnost primjene naših lijekova, kako u transfuzijskoj, tako i u farmaceutskoj djelatnosti. To podrazumijeva i potrebu stalnog razvoja kompetencija djelatnika, trajnu edukaciju kao i suradnju s drugim zdravstvenim ustanovama i akademskom zajednicom. Ulaganje u edukaciju svih djelatnika Zavod je uvijek podržavao i dalje će podržavati jer je to dugoročnih benefit i djelatnicima i ustanovi. Kroz jačanje unutarnjih kapaciteta snažniji smo i učinkovitiji kako u redovitoj proizvodnji, tako i u prepoznavanju i upravljanju rizicima, kao i pozitivnim pomacima u ekološki održivim praksama

Strateški prioriteti u transfuzijskoj djelatnosti je stvaranje još veće pozitivne prepoznatljivosti ustanove i povjerenja u javnosti kroz promidžbu davalaštva kako bi osiguravali dostatne količine prikupljene krvi redovito potrebne za transfuzijsko liječenje bolesnika. Sve te aktivnosti sustavno moramo modernizirati koristeći i prateći sveprisutne nove tehnologije

U farmaceutskoj djelatnosti naš veliki povijesni cilj kojeg planiramo provesti kroz naredne tri godine je realizacija dugo očekivanih projekata koji uključuju modernizaciju proizvodnih linija, izgradnju skladišta, modernizaciju kotlovnice i preseljenje proizvodnje medicinskih proizvoda sa Jaruna na lokaciju u Hrvatskom Leskovcu. Realizacijom istih HZTM će značajno doprinijeti samodostatnosti i sigurnosti u opskrbi važnih lijekova za hrvatsko zdravstveno tržište.

U Godišnjem planu rada navedene su sve aktivnosti koje nam prethode u 2026. godini i spremni smo raditi na njihovoj realizaciji na korist naše ustanove, hrvatskog zdravstva, kao i na zadovoljstvo cjelokupnog našeg društva.

Ravnateljica:

Doc.prim.dr.sc. Irena Jukić, dr.med.

1. Uvod

a) Djelokrug

Povijest osnivanja Zavoda započinje 1945. godine kada je doc.dr. Artur Pollak osnovao Zavod za transfuziju. Prve tri godine Zavod je bio vojna ustanova, zatim dio Plive, pa dio Medicinskog fakulteta. Od 1948. godine Zavod je samostalna ustanova s lokacijom u Ulici kneza Mislava, a od 1978. godine potpuno je preseljen na današnju lokaciju u Petrovoj ulici. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu osnovan je rješenjem predstavništva Vlade Republike Hrvatske 18. travnja 1952. godine. U skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o sudskom registru upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 7. listopada 1997. godine.

Osnivač Zavoda je Republika Hrvatska, javna je ustanova a prava i dužnosti osnivača ustanove obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja medicinsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

Transfuzijska djelatnost obuhvaća promidžbu i organizaciju prikupljanja krvi i prikupljanje plazme za preradu, preradu plazme, testiranje krvi, osiguranje potreba za krvnim pripravcima i lijekovima proizvedenim iz krvi, osiguranje kvalitete krvnih pripravaka, distribuciju pripravaka, dijagnostička ispitivanja, terapijske postupke, kontrolu i nadzor transfuzijskog liječenja, prikupljanje matičnih stanica, tipizaciju tkiva i konzultaciju u kliničkoj medicini. U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja serološku i molekularnu dijagnostiku, eritrocitnu, leukocitnu, trombocitnu dijagnostiku i hemostazu te mikrobiološka ispitivanja.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu uz transfuzijsku djelatnost obavlja i sljedeće poslove:

- Usklađuje primjenu standarda u prikupljanju krvi, pripravi, čuvanju, izdavanju, transportiranju krvnih pripravaka i lijekova proizvedenih iz krvi i njihovoj kliničkoj primjeni, laboratorijskim ispitivanjima krvi davatelja i bolesnika
- Koordinira promidžbu i organizaciju davalaštva s Hrvatskim Crvenim križem
- Prikuplja podatke za godišnju analizu rada transfuzijske djelatnosti, analizira ih i dostavlja ministarstvu nadležnom za zdravstvo
- Provodi znanstveno nastavnu djelatnost i bavi se znanstvenim radom

U okviru farmaceutske djelatnosti proizvodi infuzijske i druge otopine te medicinske proizvode za jednokratnu upotrebu kojima pokriva neophodni dio potreba zdravstva Republike Hrvatske te također pruža i uslugu ugovorne proizvodnje istih, kao i uslugu plinske sterilizacije etilen-oksidom.

Zavod obavlja i druge poslove u sklopi zdravstvene djelatnosti utvrđene djelokrugom rada koji proizlaze iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti kao i poslove koje odredi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu zastupa i predstavlja ravnatelj.

b) Vizija

- stalnim unapređenjem kvalitete rada, edukacije, istraživanja i razvoja održati status vodeće transfuzijske ustanove u RH i biti prepoznati kao jedna od vodećih transfuzijskih ustanova u svijetu
- stalnim unapređenjem kvalitete rada i edukacije ostati važan čimbenik za opskrbu hrvatskog zdravstva našim farmaceutskim proizvodima i nastavljati suradnju sa inozemnim partnerima
- trajno unapređivanje aktivnosti vezanih uz promidžbu dobrovoljnog davanja krvi i motivaciju davatelja
- trajno unapređivanje zadovoljstva kupaca/korisnika proizvoda i usluga te zadovoljstva i motiviranosti zaposlenika
- unapređenje edukacije korisnika naših proizvoda o optimalnoj primjeni krvnih pripravaka, infuzijskih pripravaka i medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu
- unapređenje znanstvenog i stručnog rada djelatnika
- razvoj i proizvodnja imunohematoloških reagensija, sukladno zakonodavstvu RH i EU
- daljnje promicanje i unapređivanje sigurnosti i zaštite na radu te brige za okoliš, kao pokazatelja društveno odgovornog ponašanja

c) Misija

- osigurati kontinuiranu i pravovremenu opskrbu korisnika dostatnim količinama krvnih pripravaka, infuzijskih otopina i medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu koji udovoljavaju zahtjevima najviše kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti
- osigurati najvišu kvalitetu usluga laboratorijskog testiranja i usluga sterilizacije etilenoksidom
- pružati stručnu podršku i edukaciju transfuzijskim ustanovama u RH
- provoditi početnu i trajnu edukaciju svih djelatnika
- provoditi visoko kvalitetna istraživanja u području transfuzijske medicine, sa ciljem unapređenja i razvoja ovog područja i medicinske znanosti uopće
- razvijati proizvode i usluge u području transfuzijske i farmaceutske djelatnosti na dobrobit bolesnika i zajednice

d) Vrijednosti

- Povjerenje šire zajednice
- Odgovorno upravljanje
- Transparentnost rada
- Usmjerenost prema zadovoljenju potreba hrvatskog zdravstva
- Trajna edukacija usmjerena kontinuiranom razvoju

2. Kontekst

PESTEL ANALIZA

Godišnji plan rada za 2026. godinu obuhvaća aktivnosti vezane uz djelokrug rada Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, uključujući prikupljanje, testiranje, obradu i distribuciju krvnih pripravaka, laboratorijske dijagnostičke usluge, proizvodnju infuzijskih otopina, proizvoda od medicinske plastike za jednokratnu uporabu, imunohematoloških reagensa, pružanje laboratorijskih usluga te koordinaciju nacionalnog transfuzijskog sustava.

HZTM u okviru svojega Plana rada za 2026. godinu određuje mjere i prioritete usklađene sa strateškim dokumentima zdravstvenog sustava te europskim propisima i standardima transfuzijske medicine.

U 2026. godini prioritet Zavoda ostaje **sigurna, kvalitetna i neprekinuta opskrba zdravstvenog sustava krvlju i krvnim pripravcima, infuzijskim otopinama i proizvodima od medicinske plastike**, kao i visoka razina laboratorijske dijagnostike i kvalitete reagensa. Nastavlja se razvijati sustav osiguravanja kvalitete, upravljanja rizicima i tehnološkog unaprjeđenja u skladu s europskim i nacionalnim zahtjevima.

Suradnjom s međunarodnim organizacijama i transfuzijskim centrima HZTM će i dalje razmjenjivati najbolju praksu i uvoditi moderne standarde rada radi osiguranja najveće razine sigurnosti pacijenata i darivatelja.

Demografski trendovi, posebno starenje stanovništva i smanjenje udjela aktivnih darivatelja krvi, zahtijevaju dodatne napore u području promidžbe darivanja krvi, edukacije populacije i razvijanja sustava koji mogu odgovoriti na sezonske i dugoročne oscilacije u potrebama zdravstvenog sustava. Zavod će stoga i u 2026. godini nastaviti jačati aktivnosti usmjerene na darivatelje krvi, uključujući digitalne servise, kampanje i modernizaciju procesa prikupljanja.

Nadalje, povećana pojava ekstremnih vremenskih uvjeta, klimatske promjene te porast učestalosti akutnih događaja (poput sezonskih epidemija) zahtijevaju dodatnu otpornost i fleksibilnost transfuzijskog sustava. U kontekstu zaštite okoliša, HZTM će nastaviti promicati i primjenjivati ekološki prihvatljive prakse u poslovanju, posebice u području laboratorija, otpada i racionalnog korištenja resursa.

Digitalizacija zdravstvenog sustava, uključujući daljnje unaprjeđenje informacijskih sustava u transfuzijskoj medicini, omogućit će bolju koordinaciju s bolnicama, praćenje zaliha, optimizaciju distribucije i sigurnosti te učinkovito upravljanje podacima o darivateljima krvi. Zavod će u 2026. godini nastaviti razvijati informatičke alate koji podržavaju sve ključne procese.

U zakonodavnom okviru 2026. godine, očekuje se nastavak implementacije EU uredbi i nacionalnih propisa koji se odnose na sigurnost krvi, medicinske proizvode, laboratorijske standarde, okoliš i kontrolu kontaminanata. HZTM će posvetiti posebnu pozornost prilagodbi tim propisima, jačanju sustava kvalitete te edukaciji zdravstvenih radnika. Djelatnici HZTM-a će

zajedno sa stručnim tijelima Ministarstva zdravstva raditi na implementaciji nove EU Direktivne za krv, tkiva i stanice u transfuzijskoj službi Republike Hrvatske.

Zavod će također nastaviti s provedbom politika zaštite okoliša, brige za sigurnost pacijenata, darivatelja i zaposlenika, te modernizacijom svojih kapaciteta u skladu s potrebama zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.

SWOT ANALIZA

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu raspolaže stručnim kadrom, infrastrukturnim kapacitetima i opremom potrebnom za provedbu svojih aktivnosti u području prikupljanja krvi, obrade i distribucije krvnih pripravaka, vršenja zdravstvenih usluga te proizvodnje farmaceutskih pripravaka i medicinskih proizvoda.

Iskustva iz drugih zdravstvenih sustava ukazuju na potrebu stalnog razvoja kompetencija zaposlenika te jačanje suradnje s drugim zdravstvenim ustanovama i akademskom zajednicom. Također, važna je profesionalizacija i jačanje unutarnjih kapaciteta za upravljanje rizicima, inovacijama i ekološki održivim praksama.

Predstavljene SWOT analize donose pregled snaga, slabosti, prilika i prijetnji, razdvojenih za unutarnje i vanjsko okruženje. Analiza služi kao polazište za definiranje strateških prioriteta i operativnih ciljeva Zavoda u Planu rada.

1) SWOT analiza unutarnjeg okruženja HZTM

Snage (Strengths)	Slabosti (Weaknesses)
• Visoka stručnost zaposlenika • Snažan sustav kvalitete i akreditacije (ISO 9001, ISO 13485, ISO 15189, ISO 14000) • Sveobuhvatan portfelj usluga (proizvodnja krvnih pripravaka, infuzijskih otopina i medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu, pružanje zdravstvenih usluga i usluga sterilizacije etilenoksidom) • Jasna organizacijska struktura i definirane odgovornosti • Referentni centar za transfuzijsku medicinu pri Ministarstvu zdravstva • Politika zaštite okoliša i ekološki prihvatljivi procesi	• Rizik fluktuacije stručnog osoblja • Potreba za kontinuiranom edukacijom i usklađivanjem sa standardima kvalitete • Kompleksnost upravljanja kvalitetom u različitim segmentima poslovanja (transfuzijska medicina, farmaceutska djelatnost) • Operativni rizici u ključnim procesima

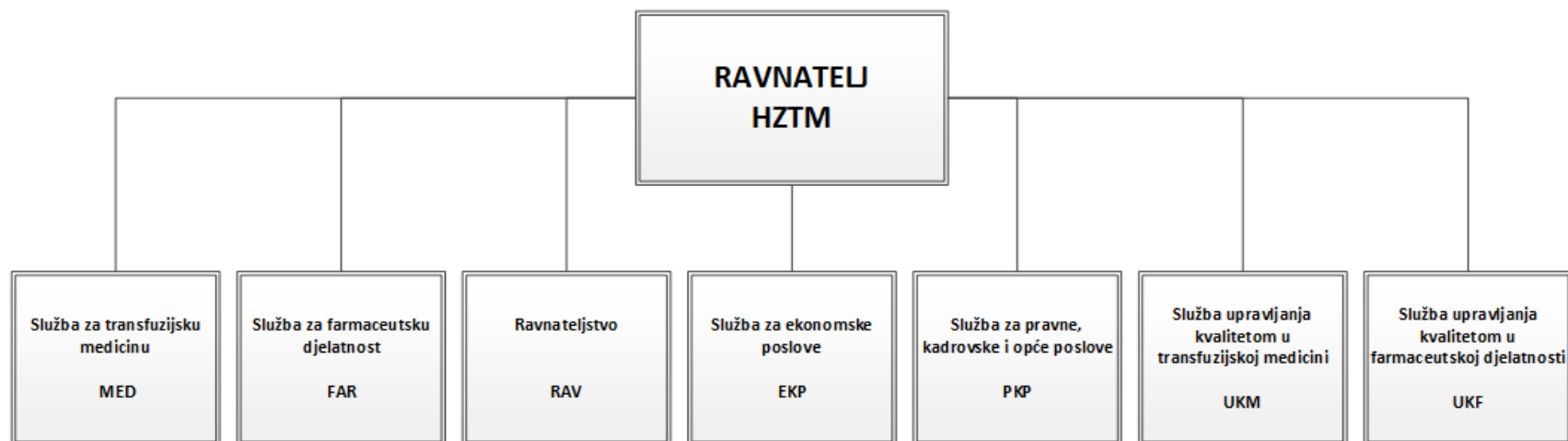
Prilike (Opportunities)	Prijetnje (Threats)
• Interna optimizacija procesa i digitalizacija • Razvoj novih znanja i kompetencija zaposlenika kroz edukaciju i specijalizaciju • Poboljšanje internih procedura za smanjenje otpada i racionalizaciju resursa • Poticanje inovacija unutar laboratorija i proizvodnje reagensa	• Unutarnja zastarjelost opreme ili tehnologija ako se ne ulaže dovoljno u modernizaciju • Inozemna konkurencija na hrvatskom zdravstvenom tržištu za farmaceutske proizvode • Nedostatak ključnih kadrova može ugroziti kontinuitet rada • Preopterećenost zaposlenika kompleksnim procedurama i regulativama

2) SWOT analiza vanjskog okruženja HZTM

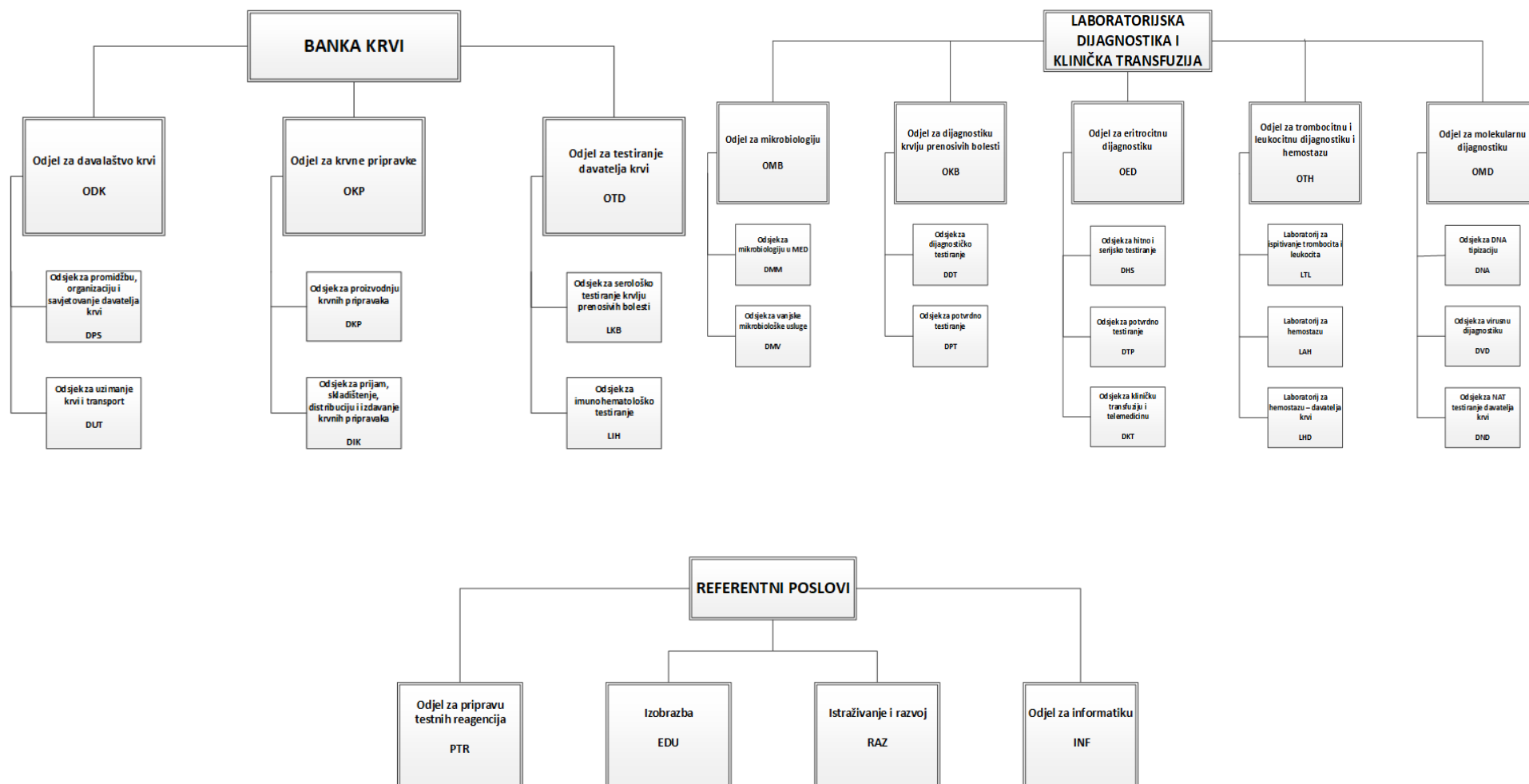
Snage (Strengths)	Slabosti (Weaknesses)
• Status referentnog centra daje stratešku važnost i ugled u sustavu zdravstvene zaštite • Postojeća suradnja s bolnicama, Crvenim križem i drugim zdravstvenim institucijama • Prepoznatljivost i povjerenje javnosti u usluge Zavoda	• Ovisnost o zakonskim okvirima koji mogu povećati troškove i ograničiti fleksibilnost • Rizik konkurencije (komercijalne tvrtke) • Vanjski regulatorni zahtjevi i česte promjene zakonodavstva povećavaju administrativni teret

Prilike (Opportunities)	Prijetnje (Threats)
• Povećanje broja darivatelja krvi kroz javne kampanje i edukaciju građana • EU fondovi i projekti za modernizaciju i digitalizaciju • Suradnja s akademskom i istraživačkom zajednicom (razvoj novih tehnologija i reagensa) • Povećana svijest o ekološki prihvatljivim procesima i održivom poslovanju • Razvoj digitalnih usluga za darivatelje i bolnice	• Promjene u zakonodavstvu EU i Hrvatske koje mogu povećati troškove ili ograničiti fleksibilnost • Zdravstvene krize i pandemije koje mogu poremetiti rad Zavoda • Pad interesa ili sezonske fluktuacije darivatelja krvi

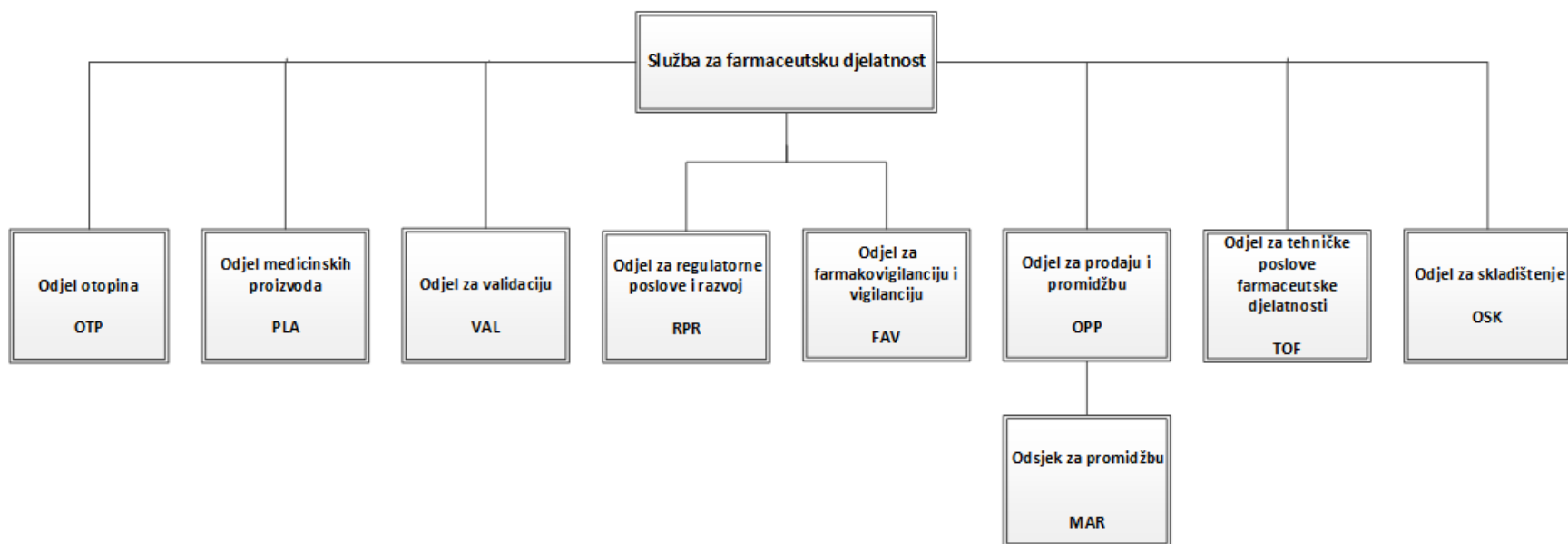
3. Organizacijska struktura



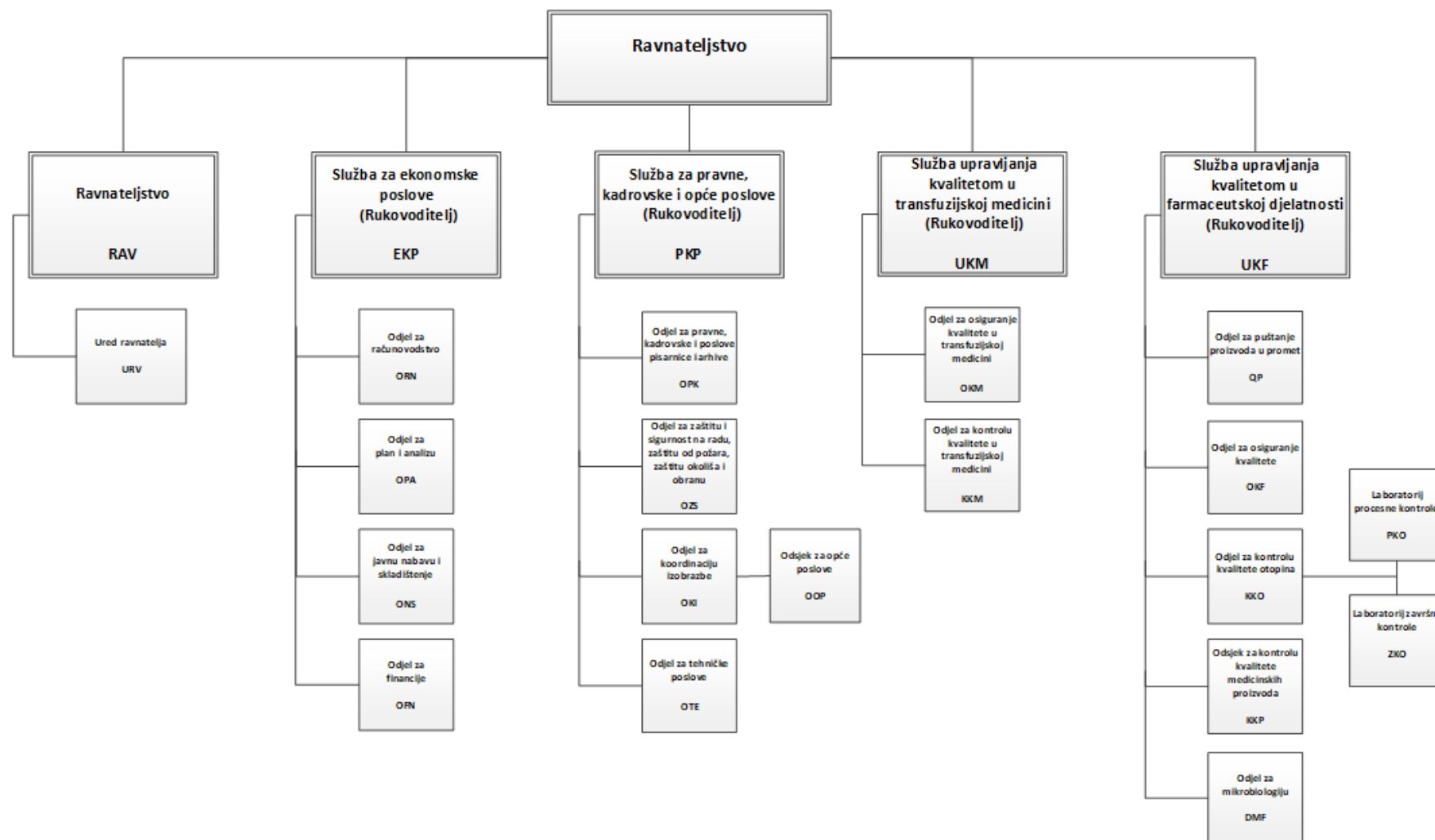
Služba za transfuzijsku medicinu



Služba za farmaceutsku djelatnost



Ravnateljstvo



4. Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada, operativni ciljevi po ustrojstvenim jedinicama

Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada

1. Služba za transfuzijsku medicinu

RB mjere/cilja	Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada	Pokazatelj(i) (ishod, rezultat)	Trenutačna vrijednost pokazatelja – (2025)	Planirana vrijednost pokazatelja (2026)	Referenca
1.1.	Uključivanje bolnica u nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Broj bolnica uključenih u nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	36	39	Obrazloženje financijskog plana
1.2.	Zamjena zastarjelih radnih stanica novim računalima i dodavanje novih	Broj novih radnih stanica	52	60	Kapitalna ulaganja Plan javne nabave
1.3.	Zanavljanje dotrajalog voznog parka	Bolja organizacija terenskog prikupljanja krvi	1	2	Kapitalna ulaganja Plan javne nabave
1.4.	Zanavljanje dotrajale medicinske i laboratorijske opreme	Povećanje učinkovitosti i sigurnosti rada	5	3	Kapitalna ulaganja Plan javne nabave
1.5.	Promoviranje dobrovoljnog darivanja krvi prilagođeno djeci – edukativni materijal	Usmjeravanje djece prema humanosti od najranije dobi	100%	100%	Kapitalna ulaganja Plan javne nabave

1.6.	Nadogradnja i unapređenje e-Delphyn prema zahtjevima KBC Zagreb, KB Dubrava	Unapređenje sustava e-Delphyn	0	100%	Kapitalna ulaganja Plan javne nabave
1.7.	Održavanje e-Delphyn softvera	Kontinuirani i neometani rad	100%	100%	Kapitalna ulaganja Plan javne nabave
1.8.	Produljenje licenci za softvere	Kontinuirani i neometani rad	100%	100%	Kapitalna ulaganja Plan javne nabave
1.9.	Prikupljanje krvi od dobrovoljnih darivatelja krvi	Zadovoljavanje potreba za krvi i krvnim pripravcima	Nema podataka (nedovoljni)	107.400	Plan poslovanja
1.10.	Proizvodnja planiranog broj krvnih pripravaka	Zadovoljavanje potreba za krvnim pripravcima	Nema podataka (nedovoljni)	277.600	Plan poslovanja
1.11.	Provedba serološkog testiranja krvlju prenosivih bolesti DDK	Zaštita i unapređenje zdravlja	Nema podataka (nedovoljni)	125.600	Plan poslovanja
1.12.	Provedba NAT testiranja DDK	Zaštita i unapređenje zdravlja	Nema podataka (nedovoljni)	207.580	Plan poslovanja
1.13.	Provedba WNV testiranja DDK	Zaštita i unapređenje zdravlja	Nema podataka (nedovoljni)	103.790	Plan poslovanja

1.14.	Izvršenje zdravstvenih usluga	Zaštita i unapređenje zdravlja	Nema podataka (nedovoljni)	698.305	Plan poslovanja
1.15.	Organizacija i provedba tečaja iz transfuzijske medicine	Edukacija zdravstvenih radnika	14	14	Plan poslovanja Plan edukacija
1.16.	Odavanje priznanja dobrovoljnim darivateljima krvi	% Podijeljenih priznanja za DDK	100	100	Evidencija dobrovoljnih darivanja krvi

Operativni ciljevi

RB operativnog cilja	Operativni ciljevi	Pokazatelj(i) outputa	Planirana vrijednost outputa	Rok izvršenja	Nadležnost	Izvor financiranja
1.1.1.	Uključivanje bolnica u nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Broj bolnica uključenih u nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	39	31.12.2026.	Odjel za informatiku	A888001
1.2.1.	Nabava računala i mrežne opreme za e-Delphyn	Broj nabavljenih računala	60	31.12.2026.	Odjel za informatiku Odjel za javnu nabavu i skladištenje	K888002

1.3.1.	Nabava kombi vozila za terensko prikupljanje krvi i Caddy vozila	Broj nabavljenih vozila	2	31.12.2026.	Odjel za davalatstvo krvi Odjel za javnu nabavu i skladištenje	K888002
1.4.1.	Nabava medicinske i laboratorijske opreme	Broj nabavljene opreme	3	31.12.2026.	Služba za tranafuzijsku medicinu Odjel za javnu nabavu i skladištenje	K888002
1.5.1.	Tisak i distribucija edukativnog materijala-slikovnica	Postotak izvršenosti	100%	31.12.2026.	Odjel za davalatstvo krvi Odjel za javnu nabavu i skladištenje	K888002
1.6.1.	Provedba nadogradnje e-Delphyna	Postotak izvršenosti	100%	31.12.2026.	Odjel za informatiku Odjel za javnu nabavu i skladištenje	K888002
1.7.1.	Redovno održavanje e-Delphyn softvera	Postotak povučenih sredstava iz Proračuna	100%	31.12.2026.	Odjel za informatiku Odjel za javnu nabavu i skladištenje	K888002
1.8.1.	Nabava licenci za softvere koji se koriste u skladu s ugovorima	Udio produljenih licenci	100%	31.12.2026.	Odjel za informatiku Odjel za javnu nabavu i skladištenje	K888002
1.9.1.	Prikupljanje doza krvi od dobrovoljnih darivatelja krvi	Broj	107.400	31.12.2026.	Odjel za davalatstvo krvi	A888001

1.10.1.	Proizvesti planirani broj krvnih pripravaka	Broj	277.600	31.12.2026.	Odjel za krvne pripravke	A888001
1.11.1.	Provesti serološka testiranja DDK na krvlju prenosive bolesti	Broj	125.600	31.12.2026.	Odjel za testiranje davatelja krvi	A888001
1.12.1.	Provesti NAT testiranje DDK	Broj	207.580	31.12.2026.	Odjel za molekularnu dijagnostiku	A888001
1.13.1.	Provesti WNV testiranje DDK	Broj	103.790	31.12.2026.	Odjel za molekularnu dijagnostiku	A888001
1.14.1.	Izvršiti zdravstvene usluge	Broj	698.305	31.12.2026.	Odjel za eritrocitnu dijagnostiku, Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti, Odjel za molekularnu dijagnostiku, Odjel za trombocitnu i leukocitnu dijagnostiku i hemostazu	A888001
1.15.1.	Provesti tečaj iz transfuzijske medicine	Broj odrađenih tečaja	14	31.12.2026.	Odjel za koordinaciju izobrazbe	A888001
1.16.1.	Organizirati proslavu Dana darivatelja krvi	% odrađenosti provedbe proslave	100	31.10.2026.	Odjel za davalatstvo krvi	A888001

Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada

2. Služba za farmaceutsku djelatnost

RB mjere/cilja	Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada	Pokazatelj(i) (ishod, rezultat)	Trenutačna vrijednost pokazatelja (2025)	Planirana vrijednost pokazatelja (2026)	Referenca
2.1.	Proširenje kapaciteta, infrastrukture i osiguranje kontinuiteta proizvodnje	% Unapređenja tehnoloških procesa, povećanje sigurnosti i kvalitete proizvodnje	0	30%	Kapitalne investicije
2.2.	Zamjena električne energije solarnom	% izvršenosti radova	0	100%	Plan poslovanja
2.3.	Odgovoriti na potrebe tržišta i ugovornih partnera za infuzijskim otopinama	Broj proizvedenih infuzijskih otopina	Nema podataka (nedovoljni)	3.324.540	Plan poslovanja
2.4.	Odgovoriti na potrebe tržišta i ugovornih partnera za medicinskim proizvodima za jednokratnu upotrebu	Broj proizvedenih medicinskih proizvoda za jednokratnu upotrebu	Nema podataka (nedovoljni)	1.621.500	Plan poslovanja
2.5.	Odgovoriti na potrebe tržišta za sterilizacijom etilen oksidom	Broj izvršenih usluga	Nema podataka (nedovoljni)	700	Plan poslovanja

Operativni ciljevi

RB operativnog cilja	Operativni ciljevi	Pokazatelj(i) outputa	Planirana vrijednost outputa	Rok izvršenja	Nadležnost	Izvor financiranja
2.1.1.	Povećanje proizvodnih kapaciteta	Broj nabavljene opreme	6	31.12.2026.	Odjel otopina Odjel za javnu nabavu i skladištenje	K888002 A888001
2.1.2.	Izgradnja skladišno-distributivnog centra	Postotak izvršenja radova	6.200.000	31.12.2026.	Odjel otopina Odjel za javnu nabavu i skladištenje	K888002 A888001
2.2.1	Izrada fotonaponske mrežne elektrane	% izvršenosti radova	100%	31.12.2026.	Odjel otopina Odjel za javnu nabavu i skladištenje	A888001
2.3.1.	Proizvesti planirani broj infuzijskih otopina za potrebe tržišta	Broj proizvedenih infuzijskih otopina	3.324.540	31.12.2026.	Odjel otopina	A888001
2.4.1.	Proizvesti planirani broj medicinskih proizvoda za jednokratnu upotrebu	Broj proizvedenih medicinskih proizvoda za jednokratnu upotrebu	1.621.500	31.12.2026.	Odjel medicinskih proizvoda	A888001
2.5.1.	Izvršiti usluge sterilizacije etilen oksidom	Broj izvršenih usluga	700	31.12.2026.	Odjel medicinskih proizvoda	A888001

Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada

3. Ravnateljstvo

RB mjere/cilja	Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada	Pokazatelj(i) (ishod, rezultat)	Trenutačna vrijednost pokazatelja (2025)	Planirana vrijednost pokazatelja (2026)	Referenca
3.1.	Upravljanje ugovorima	%izvršenja ugovornih obveza	100	100	
3.2.	Razvoj ljudskih potencijala	Prosječan iznos novčanih sredstava uloženi u obrazovanje/usavršavanje djelatnika	90.000	90.000	Plan poslovanja
3.3.	Unapređenje stanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu	Prosječan broj dana po djelatniku privremene nesposobnosti za rad	70	0	Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara
3.4.	Učinkovito upravljanje dokumentacijom	%urudžbiranih, otpremljenih i arhiviranih pismena i predmeta u odnosu na broj zahtjeva	100	100	Uredba o uredskom poslovanju
3.5.	Učinkovito upravljanje imovinom	% adekvatno odrađenih poslova sukladno zahtjevima	100	100	Plan poslovanja

3.6.	Zakonito i učinkovito financijsko planiranje proračuna	Dostavljen financijski plan MFIN	1	1	Zakon o proračunu, Zakon o izvršenju proračuna
3.7.	Zakonito, namjensko upravljanje proračunskim sredstvima	Dostavljeni financijski izvještaji	5	5	Zakon o proračunu, Zakon o izvršenju proračuna
3.8.	Upravljanje promjenama, praćenje provedbe planova	%dokumenata/izvješća objavljenih na službenoj stranici	100	100	Zakon o javnoj nabavi

Operativni ciljevi

RB operativnog cilja	Operativni ciljevi	Pokazatelj(i) outputa	Planirana vrijednost outputa	Rok izvršenja	Nadležnost	Izvor financiranja
3.1.1.	Izraditi ugovore od djelu s vanjskim izvršiteljima	Broj sklopljenih ugovora o djelu	9	31.12.2026.	Služba za pravne, kadrovske i opće poslove	A888001
3.2.1.	Školovanje djelatnika	Broj ugovora o školovanju	6	31.12.2026.	Služba za pravne, kadrovske i opće poslove	A888001

3.2.2.	Pohađanje edukacija, konferencija, seminara	Prosječna vrijednost realiziranih edukacija	90.000	31.12.2026.	Prema potrebama	A888001
3.3.1.	Prijavljivanje ozljeda na radu	Broj djelatnika s prijavljenom ozljedom na radu	0	31.12.2026.	Odjel za zaštitu i sigurnost na radu, zaštitu od požara, zaštitu okoliša i obranu	A888001
3.3.2.	Osposobiti djelatnike za rad na siguran način	% osposobljenih djelatnika	100	31.12.2026.	Odjel za zaštitu i sigurnost na radu, zaštitu od požara, zaštitu okoliša i obranu	A888001
3.3.3.	Osposobiti djelatnike za početno gašenje požara	% osposobljenih djelatnika	100	31.12.2026.	Odjel za zaštitu i sigurnost na radu, zaštitu od požara, zaštitu okoliša i obranu	A888001
3.3.4.	Organizirati sistematski pregled djelatnika	% djelatnika koji su pristupili sistematskom pregledu	100	31.12.2026.	Odjel za koordinaciju izobrazbe, Odjel za javnu nabavu i skladištenje	A888001
3.4.1.	Zaprimanje i urudžbiranje pismena i drugih pošiljki	% urudžbiranih pismena u odnosu na zaprimljene	100	31.12.2026.	Odjel za pravne, kadrovske i poslove pisarnice i arhive	A888001
3.4.2.	Arhiviranje i čuvanje predmeta	%arhiviranih predmeta u odnosu na broj zahtjeva	100	31.12.2026.	Odjel za pravne, kadrovske i poslove pisarnice i arhive	A888001
3.5.1.	Održavanje i servisiranje voznog parka	%izvršenih obveza	100	31.12.2026.	Odjel za davalatstvo krvi	A888001

3.6.1.	Izrada godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog Plana za 2025. godinu i polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2026. godinu	Broj dostavljenih izvješća	2	01/2026 07/2026	Služba za ekonomske poslove	A888001
3.6.2.	Izrada prijedloga i obrazloženja financijskog plana za razdoblje 2027-2029.	Izrađen financijski plan	1	Prema rokovima	Služba za ekonomske poslove	A888001
3.6.3.	Izrada izmjena i dopuna državnog proračuna 2026.	Izrađene izmjene i dopune	1	Prema rokovima	Služba za ekonomske poslove	A888001
3.6.4.	Izraditi Plan poslovanja za 2027. godinu	Izrađen Plan poslovanja	1	12/2026	Služba za ekonomske poslove	A888001
3.7.1.	Izrada tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja	Dostavljeno u MFIN	4	Prema rokovima	Služba za ekonomske poslove	A888001
3.8.1.	Donijeti Odluku o Planu nabave za 2027.	Objavljen Plan nabave u EOJN	1	Prema rokovima	Odjel za javnu nabavu i skladištenje	A888001
3.8.2.	Uspostaviti Registar ugovora o javnoj nabavi	Objavljen registar ugovora u EOJN	1	Prema rokovima	Odjel za javnu nabavu i skladištenje	A888001

3.8.3.	Provesti postupke javne nabave	Broj sklopljenih ugovora o javnoj nabavi	70	Prema potrebi i Planu javne nabave	Odjel za javnu nabavu i skladištenje	A888001
3.8.4.	Provesti postupke zajedničke javne nabave	Broj sklopljenih okvirnih sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavi	1	Prema potrebi i Planu javne nabave	Odjel za javnu nabavu i skladištenje	A888001