

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
10000 ZAGREB, Kišpatićeva 12

Šifra grada/općine: 133

Broj RKP-a: 38069

Matični broj: 03270777

OIB: 46377257342

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Klinički bolnički centar Zagreb je najveća te po broju i raznolikosti zdravstvenih usluga koje pruža jedinstvena zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj. Osim temeljne zdravstvene skrbi koju pruža, KBC Zagreb istražuje najnovije metode liječenja koje, uz poštivanje strogih znanstvenih kriterija, uvodi u svakodnevni rad. To je vidljivo kroz činjenicu da je KBC Zagreb sjedište za 100 referentnih centara Ministarstva zdravstva čija je zadaća trajno praćenje i sustavno promicanje pojedinih područja medicinske struke u našoj zemlji.

KBC Zagreb kao proračunski korisnik obvezan je temeljem Zakona o proračunu (NN, broj 144/21) izraditi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana koji sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Prilikom izrade godišnjeg izvještaja o izvršenju potrebno je osobito obratiti pozornost na posebnost financiranja sustava javnog zdravstva koja se očituje u činjenici da se zdravstvene ustanove kao proračunski korisnici ne financiraju po pojedinim vrstama rashoda nego na temelju stvarnog izvršenja usluga, kroz ugovorne odnose s HZZO-om, odnosno državom koja na taj način osigurava građanima pružanje odgovarajuće zdravstvene skrbi. Stoga bolničke zdravstvene ustanove predstavljaju specifične proračunske korisnike sa stanovišta financiranja jer naknadu za svoje rezultate rada ostvaruju putem cijena usluga i programa.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu
- podatke o stanju novčanih sredstava na računima proračunskog korisnika na početku i na kraju proračunske godine

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici za 2024. godinu iznose 633.549.788 EUR, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 67.455.693 EUR
- Vlastiti prihodi u iznosu od 15.789.895 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 503.362.536 EUR
- Pomoći EU u iznosu od 258.701 EUR
- Ostale pomoći u iznosu od 13.843.294 EUR
- Donacije u iznosu od 620.074 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 4.527 EUR
- Namjenski primici od zaduživanja u iznosu od 32.215.068 EUR

Izvori financiranja opći prihodi i primici i ostali prihodi za posebne namjene (prihodi od HZZO-a) ostvareni su na temelju dodijeljenih limita od strane Ministarstva zdravstva te odobrenog Financijskog plana u sklopu usvojenog Državnog proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

Ostvarenje vlastitih prihoda odnosi se na prihode od pruženih medicinskih i nemedicinskih usluga drugim suradnim ustanovama, prihode od pravnih i fizičkih osoba, prihode od kliničkih ispitivanja, prihode od zakupa prostora, apartmana, tečajeva i sl.

Pomoći EU ostvarene su temeljem ugovora za projekte „Zajednička akcija integracije europske referentne mreže - JARDIN“, „Jačanje probira raka pluća u Europi - SOLACE“ i „Europska sveobuhvatna mreža centara za rak – EUnet CCC“ unutar četvrtog programa „EU za zdravlje“ koji je uspostavljen Uredbom (EU) 2021/522, a provodi ga Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA).

Prihodi iz ostalih pomoći ostvareni su u skladu s primljenim sredstvima od HZZO-a temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova (KLASA: 022-03/24-04/250, UREBROJ: 50301-04/15-24-2). Prihodi iz ostalih pomoći ostvareni su i u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 136/20) o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, a temeljem koje zdravstvene ustanove djelatnicima koji obavljaju takve poslove isplaćuju posebnu nagradu. Sredstva su osigurana od strane HZZO-a. Navedeni prihodi odnose se i na sredstva primljena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a prema Ugovorima o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva sklopljenim između Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i KBC-a Zagreb.

Prihodi od donacija, kao novčana sredstva koja bez obveze vraćanja proračunski korisnici dobiju od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, ostvareni su sukladno primljenim pismima namjere u svrhu unapređenja pružanja usluga zdravstvene zaštite.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a koji se uplaćuje na temelju Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna.

Prihodi na izvoru namjenski primici od zaduživanja ostvareni su sukladno potpisanim ugovorima i dodacima ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstva za projekte: Projekt obnove od potresa bolnice Petrova 13, Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb na lokaciji Jordanovac, Projekt obnove od potresa Žute zgrade i Projekt obnove od potresa Glavne zgrade KBC Zagreb.

RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci za 2024. godinu iznose 637.913.154 EUR iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 67.455.693 EUR
- Vlastiti prihodi u iznosu od 20.013.120 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 503.028.590 EUR
- Pomoći EU u iznosu od 173.539 EUR
- Ostale pomoći u iznosu od 13.854.631 EUR
- Donacije u iznosu od 1.160.218 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 12.295 EUR
- Namjenski primici od zaduživanja u iznosu od 32.215.068 EUR

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka najznačajniji su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene odnose se na obračunate plaće i naknade kao i isplaćene plaće po sudskim presudama i izvansudskim nagodbama.

Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju (od kojih se najveći dio odnosi na rashode za utrošene lijekove i medicinski potrošni materijal), rashode za usluge (od kojih se najveći dio odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske opreme), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nepomenute rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu medicinske i laboratorijske opreme, rashode za nabavu ostale opreme i uređaja, ulaganje u računalne programe te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima radi obnove i rekonstrukcije prostora oštećenih u potresu. Navedeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u sklopu provedbe projekata:

K891002.003 - Adaptacija prostora i nabava medicinske i nemedicinske opreme za potrebe KBC Zagreb-a

K891007.001 - Projekt obnove od potresa bolnice Petrove 13

K891007.002 - Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb na lokaciji Jordanovac

K891007.004 - Projekt cjelovite obnove od potresa Glavne zgrade KBC-a Zagreb na lokaciji Kišpatićeva 12

K891007.005 - Projekt cjelovite obnove od potresa Žute zgrade u sklopu kompleksa KBC-a Rebro

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Ostvarenje prijenosa sredstava iz 2023. godine u 2024. godinu u iznosu od 13.825.763 EUR raspoređeno je po izvorima financiranja kako slijedi:

- Vlastiti prihodi u iznosu od 11.040.166 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 877.386 EUR
- Pomoći EU u iznosu od 136.735 EUR

- Ostale pomoći u iznosu od 432.830 EUR
- Donacije u iznosu od 1.326.350 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 12.296 EUR

Dio sredstava na izvoru vlastiti prihodi utrošen je na rashode za nabavu nefinancijske imovine za predmete nabave koji su pokrenuti u 2023. godini, a nisu se uspjeli realizirati do kraja 2023. godine zbog trajanja samih postupaka kao i produžavanja rokova isporuka od strane isporučitelja u odnosu na planirane. Neutrošena sredstva na izvoru vlastiti prihodi utrošena su za nabavu nove medicinske opreme i otplatu rata robnih zajmova.

Iznos neutrošenih sredstava na izvoru ostali prihodi za posebne namjene odnosi se na priljeve koji su ostvareni u zadnjim danima 2023. godine, a koji se nisu stigli utrošiti do kraja iste. Prijenos sredstava na ovom izvoru utrošen je početkom 2024. godine za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal.

Prijenos sredstva pomoći EU iz prošle godine odnosi se na primljene predujmove za projekt EDU-FIT iz programa Erasmus+ kojeg financira Europska komisija, a koordinator projekta je Sveučilište u Mariboru te za projekte „Provedba probira raka želuca u zemljama Europske unije - TOGAS“ i „Jačanje probira raka pluća u Europi - SOLACE“ iz programa „EU za zdravlje“ koji je uspostavljen Uredbom (EU) 2021/522, a provodi ga Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA). Navedena sredstva će se utrošiti za potrebe provedbe projekata temeljem potpisanih ugovora.

Iznos neutrošenih sredstava na izvoru ostale pomoći odnosi se na sredstva primljena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a prema Ugovorima o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva. Neutrošena sredstva na ovom izvoru utrošena su za isplatu plaća pripravnika.

Iznos neutrošenih sredstava na izvoru donacije odnosi se na primljena namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba za opremanje Zavoda za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica te za nabavu medicinske opreme za Kliniku za pedijatriju i Kliniku za kirurgiju.

Iznos neutrošenih sredstava na izvoru prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja utrošen je za nabavu opreme.

PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU

Nakon podmirenja rashoda i izdataka u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine iz ostvarenih prihoda i primitaka tekuće godine te iz prijenosa neutrošenih sredstava iz 2023. godine, sredstva u iznosu od 9.469.461 EUR ostaju raspoloživa za trošenje i prenose se u 2025. godinu po izvorima financiranja kako slijedi:

- Vlastiti prihodi u iznosu od 6.834.893 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.226.485 EUR
- Pomoći EU u iznosu od 221.897 EUR
- Ostale pomoći u iznosu od 395.452 EUR
- Donacije u iznosu od 786.207 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 4.527 EUR

Neutrošena sredstva na izvoru vlastiti prihodi planiraju se utrošiti u 2025. godini za nabavu medicinske i nemedicinske opreme u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.

Neutrošena sredstva na izvoru ostali prihodi za posebne namjene odnose se na priljeve koji su ostvareni u zadnjim danima 2024. godine, a koji se nisu stigli utrošiti do kraja iste. Neutrošena sredstva na ovom izvoru planiraju se utrošiti početkom 2025. godine za podmirenje dijela obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal.

Neutrošena sredstva na izvoru pomoći EU odnose se na primljene predujmove za projekte iz programa „EU za zdravlje“, a koji će se utrošiti u narednim godinama za potrebe provedbe projekata.

Neutrošena sredstva na izvoru ostale pomoći odnose se na sredstva primljena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a prema Ugovorima o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva. Neutrošena sredstva na ovom izvoru planiraju se utrošiti za isplatu plaća pripravnika u 2025. godini.

Neutrošena sredstva na izvoru donacije odnose se na primljena namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba za adaptaciju Klinike za plućne bolesti, za nabavu opreme (zračna pošta) za Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku te nabavu medicinske opreme za Kliniku za pedijatriju.

Neutrošena sredstva na izvoru prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja planiraju se utrošiti za nabavu opreme.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POSLOVNOM RAČUNU

Naziv banke	Broj računa	Valuta	01.01.2024.	31.12.2024.
Zagrebačka banka	HR9023600001101379818	EUR	102.360,12	59.722,51
Zagrebačka banka	HR9023600001101379818	USD	0,01	0,00

38069 Klinički bolnički centar Zagreb

U skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o sudskom registru, KBC Zagreb je upisan kao Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, 12. studenog 1997. godine. Klinički bolnički centar Zagreb je središnja te po mnogim medicinskim postupcima jedinstvena bolnička ustanova u Hrvatskoj koja obavlja sljedeće djelatnosti: Bolničku zdravstvenu zaštitu, Hitne medicine u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, Anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, Transfuzijsku medicinu, Djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija, Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva, Zdravstvenu njegu, boravak i prehranu bolesnika, Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, Znanstveni i nastavni rad, Bolničke ljekarne i DDD djelatnost za vlastite potrebe. Klinički bolnički centar Zagreb posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutom KBC-a Zagreb i drugim općim aktima. Osim primarne zadaće skrbi o bolesnicima, u KBC-u Zagreb redovito se obavlja dodiplomska i poslijediplomska nastava Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te obrazovanje specijalizanata svih medicinskih specijalizacija. Osim zdravstvene i nastavne djelatnosti u KBC-u Zagreb je razvijena i znanstveno-istraživačka djelatnost s nizom hrvatskih, multicentričnih i međunarodnih znanstvenih projekata i istraživanja.

Cilj je unaprijediti sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske s kvalitetnom stručno medicinskom zdravstvenom skrbi koja obuhvaća liječenje i rehabilitaciju bolesnika. Kvalitetan i sveobuhvatan skup zdravstvenih usluga koje KBC Zagreb pruža na razini tercijarne i sekundarne zdravstvene zaštite treba biti u središtu zdravstvenog sustava.

Provođenje aktivnosti na unapređenju sustava bolničke zdravstvene zaštite tako da se osiguranjem uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme stvaraju osnovni preduvjeti za pružanje pravovremene i kvalitetne zdravstvene zaštite i to na načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa. Osigurati jednaku dostupnost zdravstvenih usluga svim korisnicima zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenje listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke te razvoj dnevne bolnice.

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./ 2023.
38069	564.628.899,47	653.494.999	637.913.154,10	97,6	113,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./ 2023.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	48.029.249,62	92.060.613	80.101.407,56	87,0	166,8

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**K891002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA****Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./ 2023.
K891002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB- IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	12.945.108,31	25.427.329	21.907.568,29	86,2	169,2

Opis aktivnosti

U 2024. godini na kapitalnom projektu K891002 - Izravna kapitalna ulaganja izvršeno je 5.258.098,81 EUR rashoda iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) koji se odnosi na kapitalne rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iz vlastitih prihoda (izvor 31) izvršeno je 15.214.683,24 EUR od kojih se 7.133.943,02 EUR odnosi na rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, 3.563.647,06 EUR na ulaganja u poslovne objekte, 2.121.881,91 EUR za kapitalne rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, 1.497.234,91 EUR na rashode za uredsku opremu i namještaj te 582.750,43 EUR na kapitalne rashode za ulaganje u računalne programe. Iz ostalih pomoći (izvor 52) izvršeno je 394.877,78 EUR koji se odnose na kapitalne rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iz donacija (izvor 61) izvršeno je 1.027.612,95 EUR od kojih se 1.025.725,99 EUR odnosi na ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, a 1.886,96 EUR na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iz prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja (izvor 71) izvršeno je 12.295,51 EUR za ulaganja u medicinsku opremu.

Sredstva za nabavu medicinske i laboratorijske opreme utrošena su za nabavu EBUS bronhoskopa za potrebe Klinike za plućne bolesti Jordanovac, uređaja za doziranje dušikovog

monoksida za potrebe Klinike za pedijatriju, sustava za spirometriju Klinike za plućne bolesti Jordanovac, laserskog sustava za potrebe Klinike za urologiju, višenamjenskog sustava za robotsku kirurgiju, digitalnog RTG uređaja za potrebe Objedinjenog hitnog bolničkog prijama, endoskopskih stupova, MR uređaja za potrebe Odjela za muskuloskeletnu radiologiju, UZV uređaja za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode, opreme za audiološku dijagnostiku, sustava za neuronavigaciju za potrebe neurokirurgije, kao i plaćanje rate za linearni akcelerator nabavljenog putem robnog kredita od strane Ministarstva zdravstva te plaćanje rata za nabavljenu opremu iz prijašnjih godina.

Sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošena su za potrebe izvođenja radova na uređenju dijela prostora za smještaj MR 3T na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, adaptaciju dijela prizemlja OHBP-a za smještaj CT-a na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, za izradu glavnog projekta rekonstrukcije toplinske stanice KBC-a Zagreb – Rebro, adaptaciju prostora za preseljenje djela centralne ljekarne i CPC-a u podrumu crvene zgrade te radove na rekonstrukciji i adaptaciji prostora za smještaj linearnih akceleratora na lokaciji Rebro.

Sredstva za ulaganja u poslovne objekte utrošena su za podmirenje komunalnog doprinosa za rekonstrukciju zgrade javne i društvene namjene „Faza III“ za izgradnju garaže kao prateće građevine koja upotpunjuje osnovnu namjenu te rekonstrukciju interne prometnice, izradu glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje građevinske dozvole za građevinske radove za potrebe smještaja linearnog akceleratora na lokaciji Rebro.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	postotak	80	KBC Zagreb	75	72
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima	postotak	20	KBC Zagreb	25	28

K891007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća EZ br.2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije. Ministarstvo zdravstva RH objavilo je poziv o dodjeli bespovratnih financijskih sredstva FSEU.2021.MZ za financiranje rashoda na sanaciji štete nastale uslijed potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju. Ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K891007-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	35.050.329,49	66.633.284	58.193.839,27	87,3	166,0

Opis aktivnosti/projekta:

Projekt obnove od potresa bolnice Petrova 13 obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Petrova 13 u Zagrebu Klinike za ženske bolesti i porode koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 32.870.963,30 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 13.867.611,92 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 19.003.351,38 eura. Dodatkom br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 34.049.979,82 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 14.746.674,90 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 19.303.304,92 eura. Dodatkom br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 34.049.979,82 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 14.414.123,74 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 19.635.856,08 eura. Dodatkom br. 4 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, razdoblje provedbe Operacije i razdoblje prihvatljivosti troškova operacije je od 28. prosinca 2020. do 31. siječnja 2025. godine. Prilog I Prijavni obrazac 1a, koji je sastavni dio Osnovnog ugovora, Dodatka br. 1, br. 2 i br. 3 Ugovoru mijenja se u dijelu Terminski plan provedbe aktivnosti te se spajaju stavka 3.1. Trošak cjelovite konstrukcijske obnove zgrade i stavka 3.2. Trošak radova prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti a u postojećim gabaritima građevine u jednu stavku naziva 3.1. Trošak cjelovite obnove zgrade.

Na navedenom podprojektu za 2024. godinu planirano je 19.403.305 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO, a utrošeno je 18.535.561,83 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO (izvor 815) i 1.495.318,07 EUR iz dodatnih sredstava za sanaciju šteta od potresa (izvor 11).

Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb na lokaciji Jordanovac obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu

dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Klinike za plućne bolesti na lokaciji Jordanovac, koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a oštećena je u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 26.837.629,11 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 11.281.499,86 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 15.556.129,24 eura. Dodatkom br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 27.127.960,26 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 11.351.836,19 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 15.776.124,07 eura. Dodatkom br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, u članku 8. Ostali uvjeti Osnovnog ugovora iza stavke 8.5, dodaju se nove stavke 8.6, 8.7, 8.8. i 8.9. usklađenost operacije s DNSH načelom. Članak 4. stavak 4.1. Prilog I prijavni obrazac 1a koji je sastavni dio Osnovnog ugovora i Dodatka br. 1 i br. 2 Ugovoru mijenja se u dijelu u kojem se navodi građevinska (bruto) površina u m² zgrade koja je predmet obnove. Dodatkom br. 4 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, razdoblje provedbe Operacije i razdoblje prihvatljivosti troškova operacije je od 28. prosinca 2020. do 16. studenoga 2025. godine. Prilog I – Prijavni obrazac (Opis i proračun Operacije)/Prijavni obrazac 1a, koji je sastavni dio Osnovnog ugovora, Dodatka br. 1 Ugovoru, Dodatka br. 2 Ugovoru i Dodatka br. 3 Ugovoru, s obzirom na produljenje roka provedbe Operacije, mijenja se u dijelu Terminski plan provedbe aktivnosti. Također, stavka 3.1. *Trošak cjelovite konstrukcijske obnove zgrade* i stavka 3.2. *Trošak radova prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti* spajaju se u jednu stavku naziva 3.1. *Trošak cjelovite obnove zgrade*.

Na navedenom podprojektu za 2024. godinu planirano je 17.133.930 EUR od čega 10.739.929 EUR iz dodatnih sredstava za sanaciju šteta od potresa (izvor 11) te 6.394.001 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO (izvor 815), a utrošeno je 4.816.342,21 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO-a (izvor 815).

Projekt obnove od potresa Žute zgrade u sklopu kompleksa KBC-a Rebro obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima Žute zgrade u sklopu kompleksa KBC-a Rebro koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 10.457.935,99 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 3.498.663,02 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 6.959.272,97 eura. Dodatkom br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 10.564.114,24 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 3.530.516,50 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 7.033.597,74 eura. Dodatkom br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 10.564.114,24 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 3.488.565,35 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 7.075.548,89 eura. Prilog I prijavni obrazac 1a, koji je sastavni dio Osnovnog ugovora i dodatka br. 1 i br. 2 Ugovoru mijenja se u dijelu u kojem se navodi građevinska (bruto) površina u m² zgrade koja je predmet obnove. Dodatkom br. 4 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, razdoblje provedbe Operacije i razdoblje prihvatljivosti troškova operacije je od 28. prosinca 2020. do 31. listopada 2024. godine. Prilog I Prijavni obrazac 1a, koji je sastavni dio Osnovnog ugovora, Dodatka br. 1, br. 2 i br. 3 Ugovoru mijenja se u dijelu Terminski plan provedbe aktivnosti, te se spajaju stavka 3.1. *Trošak cjelovite konstrukcijske obnove zgrade* i stavka 3.2.

Trošak radova prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti u jednu stavku naziva 3.1. *Trošak cjelovite obnove zgrade*. Dodatkom br. 5 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, izmijenjeno je razdoblje provedbe operacije od 22. ožujka 2020. do 30. prosinca 2024. Prilog I – Prijavni obrazac (Opis i proračun Operacije)/Prijavni obrazac 1a, koji je sastavni dio Osnovnog ugovora, Dodatka br. 1 Ugovoru, Dodatka br. 2 Ugovoru, Dodatka br. 3 Ugovoru i Dodatka br. 4 Ugovoru, mijenja se u dijelu Opći podaci, Odgovorna osoba ili osoba ovlaštena za zastupanje, te s obzirom na produljenje roka provedbe Operacije, u dijelu Terminski plan provedbe aktivnosti i sastavni je dio ovog Dodataka br. 5 Ugovoru.

Na navedenom podprojektu za 2024. godinu planirano je 7.033.598 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO (izvor 815), a utrošeno je 6.919.451,07 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO-a (izvor 815) i 88.934,13 iz dodatnih sredstava za sanaciju šteta od potresa (izvor 11).

Projekt obnove od potresa Glavne zgrade KBC Zagreb obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima Glavne zgrade KBC Zagreb koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 103.836.221,61 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 32.974.123,84 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 70.862.097,77 eura. Dodatkom br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 105.073.500,86 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 33.233.905,24 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 71.839.595,62 eura. Dodatkom br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, izmjena članaka 3. Ugovora i Dodataka 1. i 2. stavak 3.6. korisnik nema pravo traženja predujma. Člankom 5. Dodatka dodan Prilog VII usklađenost operacije s DSHN načelom. Dodatkom br. 4 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, iz Fonda solidarnosti Europske unije isplaćeno je 4.549.482,85 eura, a iznos od 100.524.018,01 eura će se financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora. Prilog I Prijavni obrazac 1a, koji je sastavni dio Osnovnog ugovora, Dodatka br. 1, br. 2 i br. 3 Ugovoru mijenja se na način da se stavka 3.1. *Trošak cjelovite konstrukcijske obnove zgrade* i stavka 3.2. *Trošak radova prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti* spajaju u jednu stavku naziva 3.1. *Trošak cjelovite obnove zgrade*.

Na navedenom podprojektu za 2024. godinu planirano je 23.062.451 EUR od čega 15.687.776 EUR iz dodatnih sredstava za sanaciju šteta od potresa (izvor 11) te 7.374.675 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO (izvor 815), a utrošeno je 6.760.055,22 EUR iz namjenskih primitka od NPOO-a (izvor 815) i 19.578.176,73 EUR iz dodatnih sredstava za sanaciju šteta od potresa (izvor 11).

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./ 2023.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	516.599.649,85	561.434.386	557.811.746,54	99,4	108,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**A891001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA****Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u području primjene ljudskih tkiva i stanica, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju i obliku tiskanice godišnjeg izvješća, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./ 2023.
A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE-OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	516.384.203,77	560.852.062	557.384.750,72	99,4	108,0

Opis aktivnosti

KBC Zagreb je za aktivnost A891001 Administracija i upravljanje u 2024. godini utrošio sredstva u ukupnom iznosu od 557.384.750,72 EUR, odnosno 35.939.088,61 EUR iz općih prihoda i primitaka (izvor 11), 4.798.436,82 EUR iz vlastitih prihoda (izvor 31), 503.028.589,79 EUR iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43), 26.277,32 EUR iz pomoći EU (izvor 51), 13.459.753,48 EUR iz ostalih pomoći (izvor 52), te 132.604,70 EUR iz donacija (izvor 61).

Iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) utrošeno je 35.939.088,61 EUR. Sredstva su utrošena za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o isplati sredstava i namjenske pomoći bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska te Odluci ministra zdravstva o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Iz vlastitih prihoda (izvor 31) utrošeno je 4.798.436,82 EUR. Vlastiti prihodi sastoje se od prihoda ostvarenih provedbom kliničkih ispitivanja, prihoda od pruženih usluga pravnim i fizičkim osobama koje same plaćaju zdravstvene usluge te drugim suradnim ustanovama, prihoda od zakupa poslovnog prostora, seminara, tečajeva te prihoda od najma apartmana. Navedenim sredstvima podmirivani su najviše troškovi naknada za rad na kliničkim ispitivanjima i drugim projektima u iznosu od 2.845.900,52 EUR (59,3% od ukupno utrošenih vlastitih prihoda), intelektualnih i osobnih usluga u iznosu od 578.921,91 EUR (12,1% ukupno utrošenih vlastitih prihoda), ugovorene kazne i ostale naknade šteta u iznosu od 206.662,11 EUR (4,3% ukupno utrošenih vlastitih prihoda), premija osiguranja u iznosu od 145.923,80 EUR (3% ukupno utrošenih vlastitih prihoda) i otplate glavnice primljenih kredita u iznosu od 290.207,04 EUR (6,1% ukupno utrošenih vlastitih prihoda). Ostali rashodi koji su financirani iz vlastitih prihoda odnose se na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, članarine i norme, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

Iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošeno je 503.028.589,79 EUR. Ovi prihodi se najvećim dijelom ostvaruju kao prihod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za financiranje redovne djelatnosti na temelju ugovornih odnosa te prihod od dopunskog zdravstvenog osiguranja (HZZO i privatni osiguravatelji) i participacija. Navedenim sredstvima podmirivani su najviše izdaci za plaće i ostala materijalna prava za 5.991 zaposlenika u iznosu od 224.932.655,57 EUR (44,7% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene), troškovi za lijekove i medicinski potrošni materijal u iznosu od 243.665.957,16 EUR (48,4% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 12.341.844,42 EUR (2,5% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene) te troškovi energenata u iznosu od 4.515.747,52 EUR (0,9% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene). Ostali rashodi koji su financirani iz ostalih prihoda za posebne namjene odnose se na komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge te troškove sudskih postupaka i zatezne kamate za isplaćene sudske presude na ime razlike uvećanja plaća za prekovremeni rad.

Iz pomoći EU (izvor 51) utrošeno je 26.277,32 EUR za troškove projekta EDU-FIT iz programa Erasmus+ kojeg financira Europska komisija i to naknade za rad na projektu, putni troškovi sudionika na sastancima partnera projekta EDU-FIT te usluge administrativnog vođenja projekta.

Iz ostalih pomoći (izvor 52) utrošeno je 13.459.753,48 EUR. Za trošak plaća pripravnika, za što su sredstva primljena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a prema Ugovorima o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, utrošeno je 643.017 EUR. Temeljem primljenih sredstava od HZZO-a na ime Covid dodatka u plaći, za radnike u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (Odluka Vlade RH - NN 136/2020), utrošeno je 793.078 EUR. Sukladno Odluci Vlade RH (KLASA: 022-03/24-04/250, UREBROJ: 50301-04/15-24-2), primljena je namjenska pomoć od strane HZZO za podmirivanje dijela dospelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u iznosu od 12.023.659,00 EUR.

Iz donacija (izvor 61) utrošeno je 77.616,84 EUR za lijekove i medicinski potrošni materijal, 25.877,63 EUR za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te 29.110,23 EUR na kotizacije, stručna usavršavanja i školarine zaposlenika.

U strukturi rashoda navedene aktivnosti najveći udio se odnosi na materijalne rashode koji iznose 331.119.108,03 EUR odnosno čine 59,4% ukupno izvršenih rashoda, a najvećim se dijelom odnose na lijekove i medicinski potrošni materijal. Rashodi za zaposlene izvršeni su u

iznosu od 224.852.547,7 EUR što predstavlja 40,3% ukupno izvršenih rashoda na ovoj aktivnosti. Preostalih 0,3% utrošenih rashoda na navedenoj aktivnosti odnose se na financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,30	KBC ZAGREB	>1,49	1,53
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,87	KBC ZAGREB	6,65	6,19
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	127.940	KBC ZAGREB	130.000	178.857
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	69.274	KBC ZAGREB	57.500	54.053
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	72,68	KBC ZAGREB	68	78,49

A891004 OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
A891004-OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	198.856,39	276.934	264.442,08	95,5	133,0

Opis aktivnosti

U 2024. godini iz aktivnosti A891004 - Obrada uzoraka tkiva za zakladu Ana Rukavina utrošeno je 264.442,08 EUR iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) koji se odnose na medicinski potrošni materijal.

U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi vezano za uslugu molekularne (DNA) tipizacije za potrebe Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica (HRDDKMS).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj HLA tipizacija – 6 lokusa po darivatelju (HLA-A,B, C, DRB1, DQB1, DPB1)	Od svakog potencijalnog darivatelja uzima se uzorak krvi za HLA tipizaciju na 6 lokusa – HLA-A,B, C, DRB1, DQB1, DPB1 koji su uvjet za pretraživanje HRDDKMS	broj	0	Ministarstvo zdravstva	1150	1150
Broj HLA tipizacija –3 lokusa po darivatelju (HLA-A,B, DRB1)	Od svakog potencijalnog darivatelja uzima se uzorak krvi za HLA tipizaciju na 3 lokusa koji su uvjet za pretraživanje HRDDKMS	broj	0	Ministarstvo zdravstva	900	900

A891006 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./ 2023.
A891006-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA	14.541,49	33.181	15.292,13	46,1	105,2

Opis aktivnosti:

U okviru ove aktivnosti planiraju se promotivne i druge aktivnosti Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća radi poziva građanima iz ciljnih populacija o mogućnosti uključivanja u predmetni program čime se očekuje povećanje odaziva na isti.

U 2024. godini utrošeno je 15.292,13 EUR za uređenje i opremanje komunikacijskog centra za obradu podataka i izradu izvješća namijenjenih Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo te povezivanje s vanjskim Povjerenstvom za kontrolu kvalitete Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj pregledanih pacijenata	U svrhu provedbe Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća kroz promotivne aktivnosti povećati broj pregledanih pacijenata	broj	0	KBC Zagreb	800	1.723

T891008 JAČANJE PROBIRA RAKA PLUĆA U EUROPI – SOLACE

Zakonske i druge pravne osnove

Zdravlje za rast (HEALTH FOR GROWTH), EU4H-2022-PJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
T891008-JAČANJE PROBIRA RAKA PLUĆA U EUROPI - SOLACE	-	146.000	76.903,91	52,7	-

Opis aktivnosti:

Rak pluća drugi je najčešće dijagnosticirani rak među muškarcima i treći među ženama u državama članicama EU-a i vodeći uzrok smrti od raka u oba spola. Postoji nekoliko aktualnih smjernica za probir raka pluća. Većina smjernica preporučuje korištenje kompjuterizirane tomografije niske doze zračenja (engleski: eng. low dose computed tomography, a u daljnjem tekstu: LDCT) u populaciji s visokim rizikom za obolijevanje od raka pluća, ali postoje značajne razlike među smjernicama u definiranju populacije s visokim rizikom. Do sada objavljeni rezultati nekoliko američkih i europskih studija uporabe LDCT u probiru raka pluća

pokazali su značajno poboljšanje preživljenja od karcinoma pluća uporabom LDCT tehnike. Temeljem tih rezultata izdane su brojne smjernice koje preporučuju probir raka pluća u ciljnim skupinama u SAD-u gdje su organizirani programi probira postali dio svakodnevne kliničke prakse.

Što se tiče Europe i Europske unije, zbog različitih državnih struktura, zdravstvenih sustava i specifičnosti svake zemlje nije realno vjerovati da su kriteriji i uvjeti probira i ranog otkrivanja raka pluća iz znanstvenih ispitivanja raka pluća u potpunosti primjenjivi na stvarne uvjete u svakodnevnom kliničkom radu.

Potpomognut stručnošću i mrežom svih relevantnih europskih društava i dionika, SOLACE će procijeniti trenutno stanje, potrebe i najbolju praksu probira raka pluća u državama članicama EU-a i izraditi sveobuhvatne smjernice i provedbeni paket koji pokriva sve korake na putu stvaranja probira raka pluća: smjernice utemeljene na stvarnim kliničkim dokazima, tehnički dokumenti, standardizirane operativne procedure, dokumente koji se odnose na osiguranje kvalitete, metodologiju, ravnotežu koristi i štete (npr. izloženost zračenju) te analiza isplativosti.

SOLACE konzorcij će također dizajnirati, planirati i pokrenuti tri pilot projekta u 10 država članica s procjenom više od 12 000 sudionika. Glavna svrha će biti ispitivanje čimbenika koji bi mogli utjecati na povećanje sudionika probira: spolna nejednakost, nejednakosti u pogledu teško dostupnih populacija (socijalne, etničke, geografske) i osobe povećanog rizika za oboljenje od raka pluća. SOLACE će uspostaviti Europsku udrugu za probir raka pluća (ELCSA) koja će služiti kao dugotrajna interdisciplinarna platforma kao okosnica za održivu provedbu u svim državama članicama.

Tim Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb, na čelu s akademikom Miroslavom Samaržijom, dobio je ulogu voditelja Radne skupine 3 „Provedbena mreža programa ranog otkrivanja raka pluća“ u projektu SOLACE. Zadatak Radne skupine 3 je uspostaviti strukturu aktivne provedbene mreže u suradnji s tijelima Europske unije, državama članicama i drugim zemljama Europskog gospodarskog prostora, na temelju koje bi se sustavno analizirala implementacija raznih programa ranog otkrivanja raka pluća diljem EU, potencijalni nedostaci i potrebe te mogućnosti unaprjeđivanja.

IZNOS PROJEKTA: 469.644,40 EUR (od toga 375.715,52 EUR financiranje iz Programa Unije, a 93.928,88 EUR sufinancira korisnik)

Za potrebe provedbe projekta u 2024. godini utrošen je iznos od 76.903,91 EUR. Za naknade članovima projekta utrošeno je 59.916,71 EUR, za putne troškove sudionika projekta utrošeno je 412,00 EUR, za troškove administriranja i upravljanja projektom 4.112,70 EUR te za usluge promidžbe i informiranja 12.462,50 EUR.

T891009 PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE - TOGAS

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) 2021/522 Europskog parlamenta i vijeća od 24. ožujka 2021. o uspostavi Programa djelovanja Unije u području zdravlja (program „EU za zdravlje“/“EU4HLTH“) za razdoblje 2021.–2027. i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
T891009- PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE	2.048,20	86.000	36.749,33	42,7	1794,2

Opis aktivnosti:

U Europi ne postoji razvijen niti jedan učinkoviti screening program za karcinom želuca. Očekuje se kako će eliminacija *Helicobacter pylori* smanjiti smrtnost od karcinoma želuca za 40%. Drugi potencijalni rani pristup je detekcija prekanceroznih lezija u želucu te njihovo praćenje. Cilj TOGAS projekta je donijeti nove informacije temeljene na dokazima na temelju kojih će se moći dizajnirati daljnji planovi te implementirati adekvatan program prevencije karcinoma želuca duž Europske unije. Rezultati ovog projekta pomoći će zakonodavnim tijelima inkorporirati screening program za karcinom želuca u vlastite zdravstvene sustave pritom balansirajući učinkovitost, izvedivost te prihvatljivost pojedinog programa uzevši u obzir potencijalne dugoročne neželjene događaje.

TOGAS ima 3 specifična cilja:

1. Procjena aktualnog stanja u zdravstvenim sustavima država sudionica i ciljne populacije za prevenciju karcinoma želuca, uključujući informacije o oportunističkom screeningu organiziranom u javnom i privatnom sustavu.
2. Procjena adekvatnosti različitih screening modaliteta za implementaciju u EU.
3. Osiguravanje održivosti rezultata na temelju efektivne strategije diseminacije i koordinacije metodologije sa pristupima korištenima unutar EU, uključujući europske smjernice i sheme osiguranja kvalitete (European Guidelines and Quality Assurance Schemes).

Projekt vodi Latvijsko Sveučilište (University of Latvia) te uključuje 3 pilot studije dizajnirane s ciljem odgovora na specifične aspekte screeninga i rane detekcije karcinoma želuca. Modeliranje troška i učinkovitosti (Cost-effectiveness modelling) i adresiranje aspekata medicinske etike biti će integralni djelovi projekta. Kako bi se rezultati projekta široko diseminirali, TOGAS će organizirati 3 široko vidljive konferencije kao i jednu veliku konferenciju zajedno sa ostalim aktualnim projektima prevencije karcinoma. TOGAS konzorcij sastoji se od 18 punopravnih partnera i 3 pridružena člana koji predstavljaju institucije visokog obrazovanja, znanstvene institute i klinike iz ukupno 12 zemalja.

IZNOS PROJEKTA: 183.029,92 EUR (od toga 146.423,94 EUR financiranje iz Programa Unije, a 36.605,98 EUR sufinancira korisnik)

Za potrebe provedbe projekta u 2024. godini utrošen je iznos od 36.749,33 EUR. Za naknade članovima projekta utrošeno je 13.891,70 EUR, za putne troškove sudionika sastanaka konzorcija utrošeno je 1.857,63 EUR, a za nabavu uređaja za urea izdisajni test utrošeno je 21.000,00 EUR.

T891010 ZAJEDNIČKA AKCIJA INTEGRACIJE EUROPSKE REFERENTNE MREŽE U NACIONALNE ZDRAVSTVENE SUSTAVE - JARDIN

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) 2021/522 Europskog parlamenta i vijeća od 24. ožujka 2021. o uspostavi Programa djelovanja Unije u području zdravlja (program „EU za zdravlje”/“EU4HLTH“) za razdoblje 2021.–2027. i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./ 2023.
T891010- ZAJEDNIČKA AKCIJA INTEGRACIJE EUROPSKE REFERENTNE MREŽE U NACIONALNE ZDRAVSTVENE SUSTAVE	-	40.209	33.608,37	83,6	-

Opis aktivnosti:

EU4H-2022-JA-05: „Zajednička akcija podržat će integraciju ERN-a (Europske referentne mreže) u nacionalne zdravstvene sustave. Aktivnosti će uključivati razmjenu najbolje prakse i konkretnih prijedloga i smjernica za bolju integraciju ERN-ova u nacionalne zdravstvene sustave, uključujući dobro definirane putove pacijenata, postupke upućivanja, razvoj nacionalnih mreža o rijetkim bolestima (uključujući podršku izgradnji kapaciteta u državama članicama za nacionalne planove rijetkih bolesti, uspostavu nacionalnih mreža i njihovu integraciju s ERN-ovima) i smjernice za razvoj nacionalnih alata za telekonzultacije interoperabilnih s ERN sustavom za upravljanje kliničkim pacijentima ('CPMS'), uzimajući u obzir pripremni rad planirani EHDS. Za svaki od gore navedenih alata razvijenih zajedničkim djelovanjem, zajedničko djelovanje također treba razviti mehanizam za praćenje napretka i provedbe ovih prijedloga, smjernica, modela i preporuka“

IZNOS PROJEKTA: Za KBC Zagreb maksimalni iznos potpore iznosi 264.789,05 EUR

Za potrebe provedbe projekta u 2024. godini utrošen je iznos od 33.608,37 EUR. Temeljem Sporazuma o partnerstvu na projektu „Joint Action on integration of ERNs into national healthcare systems - JARDIN“, KBC Zagreb je nakon primitka predujma putem naloga za preknjiženje doznačio Ministarstvu zdravstvu iznos od 7.208,37 EUR koji je određen od strane koordinатора projekta. 26.400,00 EUR utrošeno je za troškove administriranja i upravljanja projektom.