

**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 2025. 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 2025. godinu iznose 715.885.918 EUR, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 43.748.688 EUR
- Vlastiti prihodi u iznosu od 16.165.752 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 585.203.770 EUR
- Programi Unije u iznosu od 736.849 EUR
- Ostale pomoći u iznosu od 18.825.507 EUR
- Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva u iznosu od 2.596.407 EUR
- Donacije u iznosu od 221.111 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 41.818 EUR
- Namjenski primitak – NPOO u iznosu od 48.346.016 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 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. 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.

Prihodi iz programa Unije ostvareni su temeljem ugovora za projekte „Provedba probira raka želuca u zemljama europske unije - TOGAS“, „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), kao i ugovora za projekt LIFEGATE iz programa Interreg VI-A IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021.-2027.

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: 022-03/25-04/413, URBROJ: 50301-04/25-25-2). 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 na izvoru mehanizam za oporavak i otpornost ostvareni su temeljem sklopljenog Sporazuma o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave KLASA: 406-05/22-01/72, URBROJ: 534-05/1-22-25 i dodatka Sporazumu za uređenje/izgradnju prostorija/bunkera za smještaj radioterapijske opreme/linearnih akceleratora u okviru investicije C5.1. R2-II Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka, čiji je nositelj provedbe Ministarstvo zdravstva.

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 primitak - NPOO 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 i Projekt obnove od potresa Glavne zgrade KBC Zagreb.

## **RASHODI I IZDACI**

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci za 2025. godinu iznose 717.282.409 EUR iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 43.748.688 EUR
- Vlastiti prihodi u iznosu od 16.779.162 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 586.358.835 EUR
- Programi Unije u iznosu od 126.099 EUR
- Ostale pomoći u iznosu od 19.134.015 EUR
- Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva u iznosu od 2.596.407 EUR
- Donacije u iznosu od 147.562 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 45.625 EUR
- Namjenski primitak – NPOO u iznosu od 48.346.016 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.

Najznačajniji materijalni rashodi odnose se na rashode lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (88,1% materijalnih rashoda). Ostali materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju (od kojih se najveći dio odnosi na rashode za utrošenu energiju), rashode za usluge (od kojih se najveći dio odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske opreme) i ostale nespomenute rashode (od kojih se najveći dio odnosi na premije osiguranja).

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

T891013.003 - Izgradnja prostorija/bunkera za smještaj radioterapijske opreme

## **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE**

Ostvarenje prijenosa sredstava iz 2024. godine u 2025. godinu u iznosu od 9.398.777 EUR raspoređeno je po izvorima financiranja kako slijedi:

- Vlastiti prihodi u iznosu od 6.836.732 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.226.500 EUR
- Programi Unije u iznosu od 221.897 EUR
- Ostale pomoći u iznosu od 390.878 EUR
- Donacije u iznosu od 718.243 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 4.527 EUR

Neutrošena sredstva na izvoru vlastiti prihodi odnose se na otplatu ugovorenih robnih zajmova te na pokrenute postupke javne nabave koji nisu realizirani do kraja 2024. 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 ugovorenih robnih zajmova u svrhu osiguranja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.

Neutrošena sredstva na izvoru ostali prihodi za posebne namjene odnose se na sredstva koja su se morala rezervirati za podmirivanje računa za režijske troškove dospjele početkom siječnja, a prije primitka mjesečnog limita od strane HZZO-a. Neutrošena sredstva na ovom izvoru utrošena su početkom 2025. godine.

Prijenos sredstva programa Unije iz prošle godine odnosi se na primljene predugjmove 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). 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 adaptaciju Klinike za plućne bolesti, za nabavu opreme (zračna pošta) za Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku te nabavu medicinske opreme za Kliniku za pedijatriju.

Iznos neutrošenih sredstava na izvoru prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja utrošen je u 2025. godini za nabavu opreme.

## **PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU**

Nakon podmirenja rashoda i izdataka u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine iz ostvarenih prihoda i primitaka tekuće godine te iz prijenosa neutrošenih sredstava iz 2024. godine, sredstva u iznosu od 8.002.287 EUR ostaju raspoloživa za trošenje i prenose se u 2026. godinu po izvorima financiranja kako slijedi:

- Vlastiti prihodi u iznosu od 6.223.322 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 71.434 EUR
- Programi Unije u iznosu od 832.648 EUR
- Ostale pomoći u iznosu od 82.370 EUR
- Donacije u iznosu od 791.793 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 720 EUR

Neurošena sredstva na izvoru vlastiti prihodi planiraju se utrošiti u 2026. godini za nabavu medicinske i nemedicinske opreme u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.

Neurošena sredstva na izvoru ostali prihodi za posebne namjene odnose se na priljeve koji su ostvareni u zadnjim danima 2025. godine, a koji se nisu stigli utrošiti do kraja iste. Neurošena sredstva na ovom izvoru planiraju se utrošiti početkom 2026. godine za podmirenje dijela obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal.

Neurošena sredstva na izvoru programi Unije odnose se na primljene predugovore za projekte iz programa „EU za zdravlje“ (TOGAS, SOLACE i EUnetCCC) te programa prekogranične suradnje Interreg VI-A IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021.-2027. (LIFEGATE), a koji će se utrošiti u narednim godinama za potrebe provedbe projekata.

Neurošena sredstva na izvoru ostale pomoći odnose se na sredstva primljena od KBC Sestre Milosrdnice sukladno Sporazumu o suradnji u okviru projekta Joint Action on Networks of Expertise on Cancer (JANE-2), a koja će se utrošiti za potrebe provedbe navedenog projekta.

Neurošena sredstva na izvoru donacije prvenstveno se odnose na primljena namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba za nabavu zračne pošte za potrebe Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku KBC-a Zagreb, nabavu UZV uređaja za potrebe Klinike za pedijatriju te za realizaciju projekta “Elektroničkog sustava za unos i analizu podataka pacijenata s rakom prostate liječenih u Centru za prostatu KBC-a Zagreb.

Neurošena 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**

<b>Naziv banke</b>	<b>Broj računa</b>	<b>Valuta</b>	<b>01.01.2025.</b>	<b>31.12.2025.</b>
Zagrebačka banka	HR9023600001101379818	EUR	59.722,51	6.820,06
Hrvatska poštanska banka	HR5723900011101486516	EUR		798,89

### **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 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
38069	637.913.154,10	700.246.231	717.282.408,58	102,4	112,4

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./ 2024.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	80.101.407,56	75.761.027	67.722.765,20	89,4	84,5

**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 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./ 2024.
K891002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB- IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	21.907.568,29	18.708.716	15.324.049,42	81,9	69,9

**Opis aktivnosti**

U 2025. godini na kapitalnom projektu K891002 - Izravna kapitalna ulaganja izvršeno je 2.991.280,22 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 12.205.310,77 EUR od kojih se 6.266.866,52 EUR odnosi na rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, 1.979.098,04 EUR na ulaganja u poslovne objekte, 1.933.543,62 EUR na rashode za uredsku opremu i namještaj, 546.377,41 EUR na kapitalne rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima te 673.023,14 EUR na licence. Iz donacija (izvor 61) izvršeno je 81.833,44 EUR od kojih se 66.833,44 EUR odnosi na ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, a 10.962,53 EUR na uredsku opremu i namještaj. Iz prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja (izvor 71) izvršeno je 45.624,99 EUR za ulaganja u medicinsku opremu.

Sredstva za nabavu medicinske i laboratorijske opreme utrošena su za nabavu biplane angiografskog uređaja za potrebe intervencijske neuroradiologije, integrirane operacijske sale za potrebe Klinike za kirurgiju, UZV uređaja sa videoendoskopskim sustavom za potrebe gastroenterologije, UZV uređaja za opstetrijicu i ginekologiju, invertnog mikroskopa i mikromanipulatora za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode, ugradbenu medicinsku

opremu za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode, uređaja za izvantjelesni krvotok, uređaja za mamografiju i tomosintezu za potrebe Klinike za kardijalnu kirurgiju, kabine za potrebe zaštite od rendgenskog zračenja, automatiziranog uređaja za sterilno prebacivanje stanica, stolnog IVF inkubatora, uređaja za evocirane potencijale sa dva računala, holtera EKG-a, EBUS bronhoskopa, grijanog krevetića s metalnom šinom, krevetića za neonatologiju Klinike za ženske bolesti i porode, uređaja za praćenje temperature i nivoa tekućeg dušika, bežičnog digitalnog detektora za mobilni RTG uređaj, uređaja za digitalnu radiografiju, sustava za otokirurgiju i mikrokirurgiju uha, ormara za sušenje endoskopa, te plaćanje rata za nabavljenu opremu iz prijašnjih godina.

Sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošena su na rekonstrukciji i adaptaciji prostora za smještaj linearnog akceleratora na lokaciji Rebro, Petrova i Jordanovac, radove za adaptaciju prostora za preseljenje dijela centralne ljekarne i krio spremišta, izgradnju elektroenergetskih objekata i priključenje građevine na lokaciji Petrova 13, izradu projektne dokumentacije za preseljenje CAT LAB uređaja, izradu projektne dokumentacije za preseljenje SPECT i SPECT kamere te radove na pripremi prostora i radova na instalaterskom uređenju prostora za smještaj robota za izradu jedinične terapije.

Sredstva za ulaganja u poslovne objekte utrošena su za projektiranje, izgradnju prostora te izvođenje strojarskih radova i montažu privremenog objekta za smještaj bolničke kuhinje.

Sredstva za ulaganja u uredsku opremu i namještaj utrošena su za namještaj za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode, preklopnika, optimizaciju korisničkog iskustva digitalnog WEB komunikacijskog kanala KBC-a Zagreb te opreme za nadzor komunikacijskih kanala.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	postotak	65	KBC Zagreb	72	75
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	35	KBC Zagreb	28	25

## 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 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
K891007-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	58.193.839,27	49.802.311	49.802.309,03	100,0	85,6

### 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. Dodatkom br. 5 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, razdoblje provedbe Operacije i razdoblje prihvatljivosti troškova operacije je od 22. ožujka 2020. do 31. svibnja 2025. godine. Prilog I Prijavni obrazac 1a, koji je sastavni dio Osnovnog ugovora, Dodatka br. 1, br. 2, br. 3 i br. 4 Ugovoru mijenja se u dijelu Terminski plan provedbe aktivnosti, kao i u dijelu Odgovorna osoba ili osoba ovlaštena za zastupanje. Dodatkom br. 6 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, razdoblje provedbe Operacije i razdoblje prihvatljivosti troškova operacije je od 22. ožujka 2020. do 31. srpnja 2025. godine. Prilog I Prijavni obrazac 1a, koji je sastavni dio Osnovnog

ugovora, Dodatka br. 1, br. 2, br. 3, br. 4 i br. 5 Ugovoru mijenja se u dijelu Terminski plan provedbe aktivnosti, kao i u dijelu Odgovorna osoba ili osoba ovlaštena za zastupanje.

Na navedenom podprojektu za 2025. godinu planirano je 623.286 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO, a utrošeno je 623.285,39 EUR.

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 m<sup>2</sup> 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*. Dodatkom br. 5 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, razdoblje provedbe Operacije i razdoblje prihvatljivosti troškova operacije je od 22. ožujka 2020. do 11. ožujka 2026. 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, Dodatka br. 3 Ugovoru i Dodatka br. 4 Ugovoru, s obzirom na produljenje roka provedbe Operacije, mijenja se u dijelu Terminski plan provedbe aktivnosti. Dodatkom br. 6 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, razdoblje provedbe Operacije i razdoblje prihvatljivosti troškova operacije je od 22. ožujka 2020. do 30. lipnja 2026. 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, Dodatka br. 3 Ugovoru, Dodatka br. 4 Ugovoru i Dodatka br. 5 Ugovoru, s obzirom na produljenje roka provedbe Operacije, mijenja se u dijelu Terminski plan provedbe aktivnosti.

Na navedenom podprojektu za 2025. godinu planirano je 1.456.294 EUR iz općih prihoda i primitaka – dodatna sredstva za sanaciju štete od potresa (izvor 11), i 14.417.812 EUR iz namjenskih primitaka – NPOO (izvor 815), a utrošeno je 1.456.293,18 EUR iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) te 14.420.329,21 EUR iz namjenskih primitaka – NPOO (izvor 815).

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*. Dodatkom br. 5 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava mijenja se članak 8. Ostali uvjeti, stavak 8.8. koji glasi: U okviru predmetne Operacije, Korisnik je obavezan provesti cjelovitu obnovu javne zgrade sukladno izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji - i to jugozapadnog dijela Glavne zgrade 10.017,40 m2 GBP, jugoistočnog dijela Glavne zgrade 12.567,58 m2 GBP i sjevernog dijela Glavne zgrade 9.032,00 m2 GBP - određene člankom 1. Osnovnog ugovora te Prilogom I – Prijavni obrazac (Opis i proračun Operacije)/Prijavni obrazac 1a, koji je sastavni dio ovog Dodatka br. 5 Ugovoru. 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 Odgovorna osoba ili osoba ovlaštena za zastupanje, kao i u dijelu Podatci o oštećenoj zgradi i mjerama poboljšanja EnU na način da se mijenja podatak o građevinskoj bruto površini (GBP) slijedom čega se mijenjaju i dopunjuju podaci o energetskej potrošnji, a sukladno izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji za jugozapadni dio Glavne zgrade, jugoistočni dio Glavne zgrade i sjeverni dio Glavne zgrade.

Na navedenom podprojektu za 2025. godinu planirano je 28.296.319 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO (izvor 815), a utrošeno je 33.302.404,25 EUR iz namjenskih primitaka – NPOO (izvor 815).

---

**T891013 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1**

---

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./ 2024.
T891013 – JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA		7.250.000	2.596.406,75	35,8	

**Opis aktivnosti:*****Izgradnja prostorija/bunkera za smještaj radioterapijske opreme***

U okviru investicije C5.1. R2-I1 Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka, čiji je nositelj provedbe Ministarstvo zdravstva, uključeni su i građevinski radovi za izgradnju bunkera za smještaj linearnih akceleratora te sklopljen Sporazum o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave KLASA: 406-05/22-01/72, URBROJ: 534-05/1-22-25 i dodatci Sporazumu za uređenje/izgradnje prostorija/bunkera za smještaj radioterapijske opreme/linearnih akceleratora, pri čemu je obveza Ministarstva zdravstva putem zdravstvenih ustanova/korisnika osigurati spremnost prostora za prihvrat nabavljene radioterapijske opreme.

Cilj investicije je osigurati optimalnu terapiju svim onkološkim bolesnicima u Hrvatskoj bez čekanja na liječenje, korištenjem modernih radioterapijskih tehnika u svrhu optimalne iskorištenosti opreme i kontrole kvalitete radioterapijskog procesa te na taj način poboljšati kvalitetu usluga i poboljšati zdravstvene ishode kod liječenja onkoloških pacijenata.

Za navedeni projekt u 2025. godini utrošeno je 2.596.406,75 EUR.

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./ 2024.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	557.811.746,54	624.485.204	649.559.643,38	104,0	116,4

**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 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./ 2024.
A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE-OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	557.384.750,72	622.941.901	648.462.271,02	104,1	116,3

**Opis aktivnosti**

KBC Zagreb je za aktivnost A891001 Administracija i upravljanje u 2025. godini utrošio sredstva u ukupnom iznosu od 648.462.271,02 EUR, odnosno 38.311.725,10 EUR iz općih prihoda i primitaka (izvor 11), 4.573.851,54 EUR iz vlastitih prihoda (izvor 31), 586.358.835,55 EUR iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43), 18.115,75 EUR iz programa unije (izvor 51), 19.134.014,92 EUR iz ostalih pomoći (izvor 52), te 65.728,16 EUR iz donacija (izvor 61).

Iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) utrošeno je 38.311.725,10 EUR. Sredstva u iznosu od 36.327.054 EUR utrošena su 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. Preostalih 1.984.671,10 EUR utrošeno je za premije osiguranja imovine i zaposlenih.

Iz vlastitih prihoda (izvor 31) utrošeno je 4.573.851,54 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 2.970.179,16 EUR (64,9% od ukupno utrošenih vlastitih prihoda), intelektualnih i osobnih usluga u iznosu od 481.393,93 EUR (10,5% ukupno utrošenih vlastitih prihoda), naknada građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 280.242,06 EUR (6,1% ukupno utrošenih vlastitih prihoda), stručnog usavršavanja zaposlenika u iznosu od 144.689,82 EUR (3,1% ukupno utrošenih vlastitih prihoda) i sitnog inventara u iznosu od 143.151,28 EUR (3,1% ukupno utrošenih vlastitih prihoda). Ostali rashodi koji su financirani iz vlastitih prihoda odnose se na službena putovanja, ugovorene kazne i ostale naknade šteta, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, troškove sudskih postupaka i zatezne kamate. Iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošeno je 586.358.835,55 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 6.046 zaposlenika u iznosu od 247.353.548,78 EUR (42,2% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene), troškovi za lijekove i medicinski potrošni materijal u iznosu od 290.919.266,28 EUR (49,6% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 12.288.084,87 EUR (2,1% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene) te troškovi zateznih kamata u iznosu od 8.733.162,33 EUR (1,5% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene). Ostali rashodi koji su financirani iz ostalih prihoda za posebne namjene odnose se na energiju, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge te ostale usluge.

Iz programa Unije (izvor 51) utrošeno je 18.115,75 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 19.134.014,92 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 390.877,92 EUR. Sukladno Odluci Vlade RH (KLASA: 022-03/25-04/413, URBROJ: 50301-04/25-25-2), primljena je namjenska pomoć od strane HZZO za podmirivanje dijela dospelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u iznosu od 18.743.137,00 EUR.

Iz donacija (izvor 61) utrošeno je 65.728,16 EUR od čega 24.874,88 EUR za lijekove i medicinski potrošni materijal te 40.853,28 EUR na kotizacije, stručna usavršavanja i školarine zaposlenika.

U strukturi rashoda navedene aktivnosti najveći udio se odnosi na materijalne rashode koji iznose 392.846.462,93 EUR odnosno čine 60,6% ukupno izvršenih rashoda, a najvećim se dijelom odnose na lijekove i medicinski potrošni materijal. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 246.374.310,28 EUR što predstavlja 38% ukupno izvršenih rashoda na ovoj

aktivnosti. Preostalih 1,4% 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 (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,47	KBC ZAGREB	>1,49	1,6
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,76	KBC ZAGREB	6,65	6,10
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	116.091	KBC ZAGREB	140.000	191.309
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	54.187	KBC ZAGREB	56.000	51.718
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	66,5	KBC ZAGREB	68	79,3

#### 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 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
A891004-OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	264.442,08	965.925	965.924,26	100,0	365,3

## Opis aktivnosti

U 2025. godini iz aktivnosti A891004 - Obrada uzoraka tkiva za zakladu Ana Rukavina utrošeno je 965.924,26 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 (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
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	3500	3200*6 lokusa +1000*3 lokusa

## 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 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./ 2024.
A891006- PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA	15.292,13	23.466	23.465,11	100,0	153,4

### 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 2025. godini utrošeno je 23.465,11 EUR za Server PowerEdge 660 te uslugu održavanja web stranice za potrebe obrade 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 (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
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	1000	2881

## T891011 PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE

### Zakonske i druge pravne osnove

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

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 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./ 2024.
T891011-PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE		545.302	107.982,99	19,8	

### Opis aktivnosti:

U sklopu ove aktivnosti planiraju se sljedeći podprojekti:

- JAČANJE PROBIRA RAKA PLUĆA U EUROPI – SOLACE
- PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EU – TOGAS
- ZAJEDNIČKA AKCIJA INTEGRACIJE EUROPSKE REFERENTNE MREŽE U NACIONALNE ZDRAVSTVENE SUSTAVE – JARDIN
- EUNetCCC - EUROPSKA SVEOBUHVAJNA MREŽA CENTARA ZA RAK
- EUCanScreen - PROVEDBA PROGRAMA PROBIRA RAKA
- JANE - USPOSTAVLJANJE NOVIH MREŽA STRUČNOSTI O KARCINOMIMA I STANJIMA RAKA
- ZDRAVIJI ZAJEDNO: EU INICIJATIVA ZA NCD - KRONIČNE RESPIRATORNE BOLESTI – JARED

## JACANJE PROBIRA RAKA PLUĆA U EUROPI – SOLACE

SOLACE konzorcij će 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 2025. godini utrošeno je 40.017,44 EUR za naknade članovima projekta te za suradnju s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

## PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EU – TOGAS

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 dijelovi 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 2025. godini utrošeno je 29.759,81 EUR za naknade troškova članovima projekta, putne troškove sudionika sastanaka konzorcija, troškove medicinskog potrošnog materijala, troškove administriranja i upravljanja projektom te angažiranje doma zdravlja kao podugovaratelja.

## EUNetCCC - EUROPSKA SVEOBUHVAATNA MREŽA CENTARA ZA RAK

Cilj dviju zajedničkih akcija je sustvaranje EU mreže sveobuhvatnih infrastruktura za borbu protiv raka (na nacionalnoj razini), izbjegavajući potencijalno nepotrebno dupliciranje aktivnosti. Oni će pokrivati sljedeće aktivnosti: a) Podrška uspostavi ili poboljšanju nacionalnih sveobuhvatnih centara ili mreža za borbu protiv raka; b) Uspostava novih (referentnih) mreža stručnjaka za rak s fokusom na karcinome i stanja raka koja još nisu pokrivena uspostavljenim ERN-ovima na temelju pripremnog rada i konceptualizacija razvijenih kroz JANE Joint Action i razvoj potencijalnih dodatnih mreža koje će također osigurati sinergije i interoperabilnost s postojećom podatkovnom infrastrukturom za ERN-ove; c) Integracija novih (referentnih) mreža stručnosti i uspostavljenih ERN-ova za rijetke vrste raka.

UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA: 89.619.726,58 EUR

PRORAČUN KBC ZAGREB: 225.709,00 EUR

Za potrebe provedbe projekta u 2025. godini utrošeno je 35.080,74 EUR za troškove administriranja i upravljanja projektom te prijenos sredstava KBC Sestre Milosrdnice sukladno Sporazumu o partnerstvu u projektu.

## ZDRAVIJI ZAJEDNO: EU INICIJATIVA ZA NCD - KRONIČNE RESPIRATORNE BOLESTI – JARED

JARED je europski projekt koji ima za cilj unaprijediti strategije prevencije, ranog otkrivanja i sveobuhvatne skrbi za kronične respiratorne bolesti, s naglaskom na kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB).

Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program EU4Health, na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101183391.

Provedba projekta započela je 1. listopada 2024. godina, a trajat će do 30. rujna 2027. godine. Projekt okuplja partnere iz 14 zemalja Europske unije, te iz Islanda, Moldavije i Ukrajine, a koordinator projekta je Nacionalni institut za pulmologiju Korányi iz Mađarske.

JARED projekt osmišljen je s ciljem značajnog smanjenja utjecaja kroničnih respiratornih bolesti u Europi. Projekt na jedinstven način povezuje inovativne digitalne zdravstvene tehnologije, poboljšani pristup dijagnostičkim alatima i aktivnosti usmjerene na jačanje zdravstvene pismenosti, kako bi se učinkovito pristupilo prevenciji i liječenju kroničnih respiratornih bolesti.

Cilj mu je osigurati bolju dostupnost skrbi i potporu pacijentima kroz:

- Prijenos i prilagodbu dokazanih praksi i učinkovitih intervencija između zemalja članica;
- Primjenu digitalnih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju i samoupravljanju bolešću;
- Promicanje zdravstvene pismenosti i edukaciju građana o zdravlju dišnog sustava;
- Izradu zajedničkog predloška Nacionalnog plana za prevenciju i upravljanje kroničnim respiratornim bolestima;

Smanjenje zdravstvenih nejednakosti, osobito kod starijih i drugih ranjivih skupina. Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Kliničkog bolničkog centra Zagreb, aktivno sudjeluje u projektu JARED kao jedan od partnera, a ujedno je nositelj radne skupine 7. pod nazivom: „Život s kroničnim respiratornim bolestima – cjeloživotni pristup“. Radna skupina 7 usmjerena je na razvoj inovativnih i održivih modela skrbi za osobe koje žive s KOPB-om i drugim kroničnim respiratornim bolestima, s naglaskom na:

- Korištenje digitalnih alata koji olakšavaju samoupravljanje bolesti i poboljšavaju kvalitetu života;
- Razvijanje pristupa koji uključuje cjeloživotnu skrb, počevši od rane detekcije, preko praćenja bolesti, do palijativne podrške;
- Posebnu pažnju prema vulnerabilnim skupinama, uključujući osobe starije životne dobi i one s ograničenim pristupom zdravstvenim uslugama.

IZNOS PROJEKTA: 219.669,93 EUR (od toga 175.735,94 EUR financiranje iz EU, a 43.933,99 EUR sufinancira korisnik)

PREDVIĐENI ROK TRAJANJA PROJEKTA: 36 mjeseci

Za potrebe provedbe projekta u 2025. godini utrošeno je 3.125,00 EUR za troškove administriranja i upravljanja projektom.