

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA 2026 - 2028

26354 – HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku, laboratorijsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. U okviru transfuzijske djelatnosti obavlja prikupljanje, ispitivanje, preradu, pohranu i distribuciju krvi i krvnih pripravaka. U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja serološku i molekularnu dijagnostiku, eritrocitnu, leukocitnu i trombocitnu dijagnostiku i hemostazu te mikrobiološka ispitivanja. U okviru farmaceutske djelatnosti proizvodi infuzijske i druge otopine te medicinske proizvode za jednokratnu upotrebu kojima pokriva neophodni dio potreba zdravstva Hrvatske te također pruža i uslugu ugovorne proizvodnje istih kao i uslugu plinske sterilizacije etilen oksidom.

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026/2025
26354	32.613.114	34.716.584	40.930.690	46.702.298	50.189.329	118

3601 – ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026/2025
3601	31.838.326	33.990.400	36.169.578	39.750.297	43.725.329	106

Cilj – Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A888001 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o krvi i krvnim pripravcima, članak 135.-137. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o liječništvu, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o lijekovima, Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke, Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama, Pravilnik o sustavu slijedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija, Pravilnik o prostoru, stručnim radnicima i medicinsko-tehničkoj opremi za obavljanje djelatnosti planiranja, prikupljanja i testiranja krvi te proizvodnje, čuvanja, raspodjele, odnosno izdavanja krvnih pripravaka.

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026/2025
3601	31.838.326	33.990.400	36.169.578	39.750.297	43.725.329	106

Ukupni planirani rashodi za 2026. godinu iznose 40.930.690 eura i dijele se na rashode iz izvora 31 5.282.068 eura (proizvodnja proizvoda – otopine, medicinski proizvodi, testne reagencije, usluge bolnicama i drugima, serološko testiranje, sterilizacija), iz izvora 43 30.854.568 eura (proizvodnja krvnih pripravaka, dobrovoljno davalatstvo krvi, laboratorijske pretrage pacijenata HZZO-a, NAT i WNV testiranje). **Rashodi za zaposlene** iznose 16.327.556 eura, a odnose se na rashode za plaće i doprinose na plaće kao i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine). Veći su od prošlogodišnjih u skladu s rastom plaća za godine staža kao i rastom osnove za obračun plaća. U 2027. godini rashodi za zaposlene povećavaju su za godine staža i iznose 17.960.311 eura, a 2028. godine iznose 19.756.343 eura. **Naknade troškova zaposlenima** iznose 541.528 eura, a odnose se najvećim dijelom na naknade za prijevoz te ostatak na službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima. Dalje slijede rashodi iz izvora 61 4.500 eura (sufinanciranje nabave prijevoznog sredstva), iz izvora 71 28.442 eura (sufinanciranje nabave prijevoznog sredstva) te iz izvora 11 4.761.112 eura.

Materijalni rashodi iznose 19.220.558 eura, a najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i energiju 14.420.280 eura od čega najviše rashodi za materijal i sirovine 12.434.145 eura i rashodi za energiju 1.238.075 eura za proizvodnu i uslužnu djelatnost ustanove. Rashodi za usluge iznose 3.744.475 eura, a najvećim dijelom odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.017.653 eura, komunalne usluge 1.276.727 eura, računalne usluge 127.054 eura (glavnina se odnosi na ulaganje i održavanje nacionalnog informacijskog sustava e-Delphyn), te zakupnine i najamnine 200.496 eura. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 514.275 eura, a odnose se na pristojbe i naknade 87.586 eura (pristojbe za lijekove, zaštita okoliša), premije osiguranja 65.974 eura, članarine i norme 15.274 eura, naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela 8.923 eura te ostale nespomenute rashode poslovanja 335.760 eura.

Financijski rashodi iznose 3.788 eura, a odnose se na bakarske usluge i usluge platnog prometa. **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** iznose 517.729 eura i najvećim dijelom odnose se na medicinsku i laboratorijsku opremu 347.339 eura, uredsku opremu i namještaj 109.704 eura te opremu za održavanje i zaštitu 20.409 eura. **Rashodi za dodatna ulaganja** na nefinancijskoj imovini iznose 57.016 eura, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 32.927 eura kao i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 24.089 eura.

Projekcija rashoda za 2027. i 2028. godinu bazirana je na Planu za 2026. godinu te ostvarenju za 2025. godinu.

3602 – INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026/2025
3602	774.789	726.184	4.761.112	6.952.000	6.464.000	656

Cilj – Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K8880002 – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine br. 100/2018) čl. 10, st. 1. podst. 6 i 11 te st. 2. istog članka. Sukladno Planu zdravstvene zaštite (Narodne Novine br. 86/2012).

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026/2025
3602	774.789	726.184	4.761.112	6.952.000	6.464.000	656

Izravna kapitalna ulaganja iznose 4.761.112 eura. Odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.000 eura, usluge promidžbe i informiranja 105.000 eura, zakupnine i najamnine 44.000 eura, računalne usluge 242.000 eura, uredsku opremu i namještaj 57.000 eura, nabavu medicinske i laboratorijske opreme 690.000 eura, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 1.093.112 eura, prijevozna sredstva u cestovnom prometu 130.000 eura, ulaganje u računalne programe 1.000.000 eura te dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000 eura.

U okviru aktivnosti sredstva se koriste za unapređenje eDelphyn sustava, uključivanje preostalih bolnica i povezivanje sa CEZIH-om. Zbog zastarjelosti hardverskih komponenti u transfuzijskim centrima nacionalnog informacijskog sustava za transfuzijsku medicinu RH - eDelphyn planira se nabava novih komponenti za osiguravanje dostupnosti nacionalnog sustava za djelatnost transfuzijske medicine. U 2026. godini nastavlja se s uslugama održavanja i nadogradnje eDelphyna, uslugama održavanja cluster sustava te uslugama nadogradnje i podrške Oracle RDBMS i Oracle Linux za nacionalni sustav za transfuzijsku medicinu. PC radne stanice koriste se za osiguravanje pristupa nacionalnom informacijskom sustavu za djelatnost transfuzijske medicine (eDelphyn), povezujući dijagnostičke i laboratorijske uređaje s eDelphynom. Radne stanice su starosti veće od 10 godina s operacijskim sustavima za koje više nema podrške kao ni podrške proizvođača nacionalnog sustava. Hardverske preformance postojećih radnih stanica onemogućavaju pravodobnu analizu i uslugu. Postojeće radne stanice se neće moći koristiti u 2024 godini i potrebno ih je zamijeniti adekvatnim radnim stanicama prema preporukama proizvođača. Sredstva unutar aktivnosti planirana su za održavanje nacionalnog programa IT eDelphyn, održavanje licenci baze podataka, održavanje opreme eDelphyna, nadogradnja eDelphyna te ulaganje u računalnu i medicinsku i laboratorijsku opremu. Planira se završavanje dotrajalog voznog parka HZTM.

Potrebna je nadogradnja eDelphyn nacionalnog informacijskog sustava za povezivanje s Immunološkim zavodom, unapređenjem postojećih procesa, uvođenje novih usluga i testiranja te usklađivanje s novim zahtjevima sukladno zakonu i preporukama VRH i ZSIS-a. Povećana je potreba za organiziranjem terenskog prikupljanja krvi, pogotovo s obzirom na česte nestašice i javno zdravstvene smjernice potrebno je više prostora po osobi što znatno utječe na količinu prikupljene krvi. Kako bi se izbjegle nestašice krvi potrebna je bolja organizacija i oprema.

U okviru promidžbe i informiranja planiran je edukativni materijal (slikovnica) za djecu kojim se promovira darivanje krvi. Tekst je lektoriran i pregledan od strane dječjih psihologa.

Važnost projekta izgradnje skladišta za našu ustanovu je višestruka. Prvenstveno, njime bi osigurali da se dosadašnji skladišni prostori koji se nalaze na lokaciji u Sesvetama, a uzimamo ga u zakup, objedini na jednom mjestu i bude dio proizvodnog procesa farmaceutske djelatnosti. Na taj način u postupnosti bi isključili dosadašnje mjesečne troškove zakupnine, koji nisu zanemarivi. Isto tako smanjili bi dnevne transportne troškove koji neminovno proizlaze iz svakodnevnih poslovnih aktivnosti koje su nužne da bi radni procesi mogli funkcionirati na više lokacija. Konačno financijske uštede reflektirale bi se i na krajnju cijenu proizvoda iz prodajnog asortimana i povećale njihovu konkurentnost kako na domaćem tako i inozemnom tržištu.

Osim skladišta dodatna ulaganja u modernizaciju proizvodnog pogona uključuju izradu novih epoksi podova, automatizaciju signiranja stakla, sustav za kontinuiranu izradu otopine, semi-automatski vizualni pregled stakle ambalaže, nadogradnju sustava za PV, VZI i ČP te NUS sterilizator DLOAV. Planirana ulaganja u 2026. godini usmjerena su na daljnje unapređenje tehnoloških procesa radi povećanja učinkovitosti, sigurnosti i kvalitete proizvodnje te usklađivanja s važećim GMP standardima. Izrada novih epoksi podova poboljšat će higijenske uvjete i trajnosti prostora, dok će automatizacija signiranja stakla i sustav za kontinuiranu izradu otopine osigurati veću točnost, stabilnost i racionalnije korištenje resursa. Uvođenje semi-automatskog vizualnog pregleda staklene ambalaže dodatno će unaprijediti kontrolu kvalitete i smanjiti mogućnost pogreške i broj potrebnih djelatnika. Nadogradnja sustava za PV, VZI i ČP te nabava NUS sterilizatora DLOAV podići će razinu sigurnosti i sljedivost procesa, čime će se povećati pouzdanost i konkurentnost naših proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu.

Zavod je zdravstvena ustanova koja brine o dobrobiti i zdravlju svojih sugrađana, što bi zasigurno mogli postići suvremenijim, ekološki isplativijim i čistim izvorima energije koje bi neodgodivo trebali započeti koristiti u proizvodnom procesu. Odlukom Vlade Republike Hrvatske ustanova je uvrštena na potpis strateških ustanova od posebnog državnog interesa („Narodne novine“ br. 144/2010, 26/2011, 16/2014, 55/2015 i 134/2020) jer je jednako prepoznata važnost obje djelatnosti, medicinske i farmaceutske na hrvatskom zdravstvenom tržištu. Odlukom Ministarstva zdravstva ustanova je uvrštena i na popis kritične infrastrukture u sektoru zdravstvene zaštite. Također ustanova nosi naziv „referentni centar za transfuzijsku medicinu“ čime predstavlja centar izvrsnosti, znanja i stručnosti te je također i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja obrazuje i stvara mlade naraštaje budućih zdravstvenih i znanstvenih radnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Udio isplaćenih sredstava temeljem zaključenog ugovora o uslugama održavanja eDelphyn softvera	Održavanje, nadogradnja i razvoj nacionalnog IT programa eDelphyn te helpdeska 24/7	%	100	HZTM	100	100	100
Broj bolnica uključenih nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Uključivanje bolnica u nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Broj	36	HZTM	39	40	40
Broj novih radnih stanica u nacionalnom informacijskom sustavu za transfuzijsku medicinu	Zamjena zastarjelih radnih stanica novim računalima i dodavanje novih	Broj	52	HZTM	60	50	50
Udio produljenih licenci	Licence za softvere koji se koriste produljenje u skladu s ugovorima	%	100	HZTM	100	100	100
Nabava vozila za terensko prikupljanje krvi	Zanavljanje dotrajalog voznog parka HZTM	Broj	1	HZTM	1	1	1
Nabava medicinske i laboratorijske opreme	Zanavljanje dotrajale medicinske i laboratorijske opreme	Broj	5	HZTM	3	4	6

Rukovoditelj Službe za ekonomske poslove:

Marko Jadro, mag.oec.

