

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 slijedeće djelatnosti: Bolničku zdravstvenu zaštitu, Hitnu medicinu 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, Bolničku ljekarnu 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 kao i obrazovanje specijalizanata svih medicinskih specijalizacija te je razvijena i znanstveno-istraživačka djelatnost s nizom hrvatskih, multicentričnih i međunarodnih znanstvenih projekata i istraživanja.

Cilj je unaprijediti sustav tako da se osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolje 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 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
38069	3.531.556.768	3.430.350.701	3.549.084.366,27	103,5	100,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	42.985.661	125.557.980	71.304.440,97	56,8	165,9

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, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K891002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB- IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	42.985.661	83.682.480	68.108.034,4	81,4	158,4

Opis aktivnosti

U 2022. godini na kapitalnom projektu K891002 – Izravna kapitalna ulaganja izvršeno je 44.935.542 kune rashoda iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) od kojih se 32.210.462 kune odnosi na kapitalne rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu te 12.725.080 kuna na kapitalne rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iz vlastitih prihoda (izvor 31) izvršeno je 23.172.493 kune od kojih se 10.345.418 kuna odnosi na rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, 5.554.759 kuna na kapitalne rashode za uredsku opremu i namještaj, 3.793.443 kune za kapitalne rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, 1.575.125 kuna za ulaganje u računalne programe te 1.903.748 kuna na rashode za opremu za održavanje i zaštitu, uređaje, strojeve i ostalu opremu.

Sredstva za nabavu medicinske i laboratorijske opreme utrošena su za: nabavu CT uređaja za potrebe Hitne radiologije, nadogradnju MR uređaja za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, nabavu digitalnog RTG uređaja za potrebe torakalne radiologije, uređaja za ventilacijsku potporu, EKG uređaja, monitora vitalnih funkcija, opreme za potrebe brahiterapije za potrebe Zavoda za ginekološku onkologiju Klinike za ženske bolesti i porode, CTG uređaja, ultrazvučnog neurokirurškog aspiratora, vaskularnog UZV uređaja za potrebe Klinike za bolesti srca i krvnih žila, 4D UZV uređaja s radnom stanicom za potrebe Klinike za bolesti srca i krvnih žila, uređaja za optičku koherentnu tomografiju (OCT) za potrebe Klinike za očne bolesti, prijenosnog radiološkog detektora s memorijom za potrebe torakalne radiologije, stropnih stativa za potrebe Odjela za intenzivno liječenje pedijatrijskih kardioloških bolesnika, sustava za navigaciju za potrebe otorinolaringologije, lasera za potrebe Klinike za očne bolesti, EEG sustava za polisomnografiju, uređaja za poligrafiju s monitorom za transkutano mjerenje CO₂ u krvi za potrebe Klinike za neurologiju, automatiziranog sustava za izolaciju nukleinskih kiselina i amplifikaciju u realnom vremenu za potrebe molekularne dijagnostike, uređaja za sekvenciranje, endoskopskih stupova za potrebe gastroenterologije, gastroskopa, kolonoskopa, duodenoskopa, uređaja za automatsku digitalnu dermatoskopiju cijelog tijela, uređaja za sterilizaciju, skenera za kromatografiju, UZV sonda, čeonog svjetla i operacijske lupe, uređaja za grijanje i hlađenje, fiberskopa i rino-larigo-fiberskopa.

Sredstva za kapitalna ulaganja u računalne programe utrošena su za nabavu sustava za optimiziranje procesa naručivanja pacijenata elektroničkom poštom i nabavu programskog paketa za mjerenje i obradu MR srca.

Sredstva za kapitalna ulaganja u uredsku opremu i namještaj utrošena su za nabavu računalnih radnih stanica i nemedicinskog namještaja za potrebe Klinike za dermatovenerologiju.

Sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i za poslovne objekte utrošena su za: izvođenje radova adaptacije stacionara Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, izvođenje radova za nadogradnju sustava hlađenja Klinike za onkologiju, izvođenje radova na adaptaciji i uređenju Odjela intenzivne njege Klinike za neurologiju, adaptaciju prostora obdukcijske sale Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju, izvođenje radova na preuređenju dijela prostora za potrebe HRVI na lokaciji Božidarevićeva 11, izvođenje radova na preuređenju dijela prostora Hotela Rebro za potrebe Klinike za dermatologiju, izradu projektnog zadatka za Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti te izradu projektnog zadatka za Projekt obnove od potresa Klinike za ženske bolesti i porode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	postotak	70	KBC Zagreb	80	62
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	30	KBC Zagreb	20	20

K891005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K891005- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	0,0	875.500	147.393,75	16,8	-

Opis aktivnosti

Klinički bolnički centar Zagreb, najveća je bolnička ustanova u Republici Hrvatskoj, najveća baza kliničke nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagreb. Od 2014. godine KBC Zagreb kategoriziran je kao „O središnja nacionalna bolnica“ u kojoj se obavljaju zdravstvene djelatnosti od nacionalnog značaja te se obavljaju najsloženiji oblici pružanja zdravstvenih usluga i jedina je zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj „O“ kategorije.

Dana 30. travnja 2021. godine, KBC Zagreb zaključio je Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.:

- Projekt oznake KK.01.1.1.09.004. „Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji, ukupna vrijednost Projekta iznosi 503.300,00 kuna, razdoblje provedbe je 30 mjeseci
- Projekt oznake KK.01.1.1.09.005. „Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća“, ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.531.456,60 kuna, razdoblje provedbe je 30 mjeseci
- Projekt oznake KK.01.1.1.09.006. „Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom“, ukupna vrijednost Projekta iznosi 813.030,00 kuna, razdoblje provedbe je 30 mjeseci

Ugovori su zaključeni između Ministarstva znanosti i obrazovanja (PT1), SAFU (PT2) i KBC-a Zagreb (Korisnika).

Ugovori su zaključeni temeljem poziva Priprema IRI infrastrukturnih projekata. Specifični cilj je povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva.

U 2022. godini zaključeni su Ugovori za nabavu studije izvedivosti s analizom troškova i koristi (za potrebe IRI infrastrukturnih projekata) u ukupnoj vrijednosti 280.500,00 kuna za sva tri IRI projekta zajedno te Ugovor za nabavu izrade projektne/tehničke dokumentacije (za potrebe IRI infrastrukturnih projekata) u ukupnoj vrijednosti 745.750,00 kuna za sva tri IRI projekta zajedno.

U 2022. godini utrošena su sredstva u iznosu od 147.394 kune za potrebe izrade Prve faze studije izvedivosti s analizom troškova i koristi te za uslugu upravljanja i administriranja projektom. Iznos od 22.109 kuna financiran je iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći, a iznos 125.285 kuna financiran je iz izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Pripremljen IRI infrastrukturni projekt	Izrada projektne dokumentacije potrebne za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta i organizacijske reforme	Broj	0	KBC Zagreb	0	0

K891007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća EZ br.2012/2002 od 11. studenog 2002. godine o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije. Ministarstvo zdravstva RH objavilo je poziv o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava 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, referentni brojevi FSEU.2021.MZ.024, FSEU.2021.MZ.035, FSEU.2021.MZ.002, FSEU.2021.MZ.004 i FSEU.2021.MZ.010

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K891007- SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	0,0	41.000.000	3.049.012,82	7,4	-

Opis aktivnosti

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 247.666.273,00 kuna (32.870.963,30 eura), od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 104.485.522,00 kuna (13.867.611,92 eura), dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora financirati iznos od 143.180.751,00 kuna (19.003.351,38 eura).

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 202.208.116,50 kuna (26.837.629,11 eura), od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 85.000.460,73 kune (11.281.499,86 eura), dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora financirati iznos od 117.207.655,77 kuna (15.556.129,24 eura).

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 78.795.318,72 kune (10.457.935,99 eura), od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 26.360.676,56 kuna (3.498.663,02 eura), dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora financirati iznos od 52.434.642,16 kuna (6.959.272,97 eura).

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 782.354.011,73 kune (103.836.221,61 eura), od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 248.443.536,11 kuna (32.974.123,84 eura), dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora financirati iznos od 533.910.475,62 kune (70.862.097,77 eura).

Projekt obnove dimnjaka oštećenih u potresu na KBC-u Zagreb obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu sanacije i obnove dimnjaka KBC-a Zagreb, koji su oštećeni u potresu 22. ožujka 2020. godine. Projekt obuhvaća pet dimnjaka na četiri različite lokacije, a u sastavu su KBC-a Zagreb i oštećeni su u potresu, Rebro - Kišpatićeva 12, Šalata 6 - dva dimnjaka, Petrova 13 i Božidarevićeva 11. Dimnjaci su oštećeni potresom i obavljani su pregledi i nalazi statičara te je za svaki dimnjak utvrđena potrebna sanacija ili uklanjanje te cjelovita obnova/rekonstrukcija dimnjaka kako bi se izbjegli rizici od daljnjeg urušavanja te stradavanja ljudi i imovine. Dodatkom br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 3.078.306,24 kune (408.561,45 eura), od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 3.078.306,24 kune (408.561,45 eura).

U 2022. godini izvedeni su svi radovi predviđeni projektnom dokumentacijom i ugovornim troškovnikom za Projekt obnove dimnjaka oštećenih u potresu na KBC-u Zagreb te su sredstva u iznosu od 3.049.013 kuna utrošena na podmirenje troškova izvođenja radova za obnovu dimnjaka Rebro.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3.488.571.107	3.304.792.721	3.477.779.925,3	105,2	99,7

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 i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE-OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.486.937.482	3.303.042.721	3.476.288.096,01	105,2	99,7

Opis aktivnosti

KBC Zagreb je za aktivnost A891001 Administracija i upravljanje u 2022. godini utrošio sredstva u ukupnom iznosu od 3.476.288.096 kuna, odnosno 518.991.354 kune iz općih prihoda i primitaka (izvor 11), 36.164.659 kuna iz vlastitih prihoda (izvor 31), 2.898.643.790 kuna iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43), 20.622.040 kuna iz ostalih pomoći (izvor 52), 1.686.253 kun iz donacija (izvor 61) te 180.000 kuna iz prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja (izvor 71).

Navedeni rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) odnose se na podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala za što je KBC-u Zagreb doznačeno 492.869.370 kuna sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske. Za isplatu razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad temeljem zaključenih sporazuma s radnicima koji nisu pokrenuli sudske postupke KBC Zagreb je utrošio sredstva u iznosu od 26.121.984 kune sukladno Odlukama Ministarstva zdravstva i provedenim preraspodjelama.

Iz vlastitih prihoda (izvor 31) utrošeno je 36.164.658 kuna što je za 3.335.342 kune manje od planiranog iznosa. 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 intelektualnih i osobnih usluga te naknade za rad na kliničkim ispitivanjima u iznosu od 23.006.482 kune (63,6% od ukupno utrošenih vlastitih prihoda), premija osiguranja u iznosu od 4.840.478 kuna (13,4% ukupno utrošenih vlastitih prihoda), otplata glavnice primljenih kredita u iznosu od 1.841.714 kuna (5,1% ukupno utrošenih vlastitih prihoda) i troškovi za energiju u iznosu od 1.407.768 kuna (3,9% ukupno utrošenih vlastitih prihoda). Ostali rashodi koji su financirani iz vlastitih prihoda odnose se na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale naknade građanima i kućanstvima, troškove sudskih postupaka i ostale naknade šteta.

Iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošeno je 2.898.643.790 kuna što je za 178.603.198 kuna više od planiranog iznosa. 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 troškovi za lijekove i medicinski potrošni materijal u iznosu od 1.533.155.250 kuna (52,9% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene), izdaci za plaće i ostala materijalna prava za 6.084 zaposlenika u iznosu od 1.149.925.734 kuna (39,7% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene), rashodi za energiju u iznosu od 58.667.506 kuna (2% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene) te usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 58.554.406 kuna (2% 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 ostale usluge.

Iz ostalih pomoći (izvor 52) utrošeno je 20.622.040 kuna što je za 3.157.040 kuna više od planiranog iznosa. 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 7.619.419 kuna. 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 11.861.684 kune. Temeljem Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 406-05/22-01/197, URBROJ: 534-05-2-2/3-22-04 od 13. prosinca 2022. godine za financiranje medicinske opreme iz sredstava Državnog proračuna sa pozicije Ministarstva zdravstva K618218 Hitne intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova, utrošena su sredstva u iznosu od 1.125.938 kuna.

Iz donacija (izvor 61) utrošeno je 1.686.253 kuna što je za 4.913.747 kuna manje od planiranog iznosa. Za nabavu medicinske opreme utrošeno je 987.447 kuna (uređaj za sekvenciranje, uređaj za izolaciju nukleinskih kiselina, ureterorenoskop), za dodatna ulaganja za građevinskim objektima utrošeno je 422.208 kuna (za potrebe uređenja dijela prostora zgrade Laboratorija na lokaciji Petrova), za kotizacije, stručna usavršavanja i školarine zaposlenika utrošeno je 241.386 kuna, a ostala donirana sredstva utrošena su za članarine te nabavu uredske opreme i namještaja.

Iz prihoda od nefinancijske imovine (izvor 71) utrošeno je 180.000 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a koji se uplaćuje na temelju Napatka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna. Navedenim sredstvima podmireni su troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 90.000 kuna i troškovi za nabavu medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 90.000 kuna.

U strukturi rashoda navedene aktivnosti najveći udio se odnosi na materijalne rashode koji iznose 2.300.915.545 kuna odnosno čine 66,2% ukupno izvršenih rashoda, a najvećim se dijelom odnose na lijekove i medicinski potrošni materijal. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.163.423.155 kuna što predstavlja 33,5% ukupno izvršenih rashoda na ovoj aktivnosti. Preostalih 0,3% utrošenih rashoda na navedenoj aktivnosti odnose se na financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima, ostale rashode te rashode za ulaganja u medicinsku opremu i otplatu glavnice primljenih kredita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,30	KBC ZAGREB	>1,42	1,48
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,87	KBC ZAGREB	6,70	6,75
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	127.940	KBC ZAGREB	128.500	141.678
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	69.274	KBC ZAGREB	69.500	58.161
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	72,68	KBC ZAGREB	76,00	74,17

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, Sporazum o pružanju usluga i načinu financiranja imunogenetskog testiranja dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica za potrebe Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja KMS između KBC Zagreb i Ministarstva zdravstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A891004- OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.483.625	1.500.000	1.491.829,29	99,5	100,6

Opis aktivnosti

U 2022. godini iz aktivnosti A891004 - Obrada uzoraka tkiva za zakladu Ana Rukavina utrošeno je 1.491.829 kuna 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 dobrovoljnih darivatelja Registra krvotvornih matičnih stanica (RDDKMS).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj HLA tipizacija – 3 lokusa po darivatelju (HLA-A, HLA-B i HLA-DRB1)	Od svakog potencijalnog darivatelja uzima se uzorak krvi za HLA tipizaciju na 3 lokusa – HLA-A, B i DRB1 koji su uvjet za pretraživanje HRDDKMS	broj	2200	Ministarstvo zdravstva	2300	1586

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 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A891006-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA	150.000	250.000	0,00	0,0	0,0

Opis aktivnosti

U 2022. godini iz aktivnosti A891006 – Provedba preventivnih programa nisu utrošena planirana sredstva za promotivne aktivnosti zbog kadrovskih i organizacijskih problema vezanih uz pripremu organizacije rada Klinike za pulmologiju i Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju u uvjetima smanjenog obujma prostora prilikom obnove vezano uz potres.

Program se odvijao kontinuirano te je u 2022. godini ostvarena ciljana vrijednost broja pregledanih pacijenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
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	400	656