

### 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 2022.	Plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./2022.
38069	471.044.444,12	472.797.240	233.597.185,79	49,4	49,6

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	9.463.725,64	69.357.464	21.013.861,59	30,3	222,1

## 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 2022.	Plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./2022.
K891002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB- IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	9.039.489,64	17.299.479	5.527.351,88	31,9	61,1

#### Opis aktivnosti

U razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine na kapitalnom projektu K891002 - Izravna kapitalna ulaganja izvršeno je 892.544 EUR rashoda iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) koji se odnosi na kapitalne rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu. Iz vlastitih prihoda (izvor 31) izvršeno je 4.094.121 EUR od kojih se 2.034.002 EUR odnosi na rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, 1.180.809 EUR na kapitalne rashode za ulaganje u računalne programe te 287.385 EUR za kapitalne rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iz ostalih pomoći (izvor 52) izvršeno je 6.802 EUR za kapitalne rashode za ulaganja u medicinsku opremu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iz donacija (izvor 61) izvršeno je 533.885 EUR za ulaganje u medicinsku opremu te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Sredstva za nabavu medicinske i laboratorijske opreme utrošena su za: nabavu uređaja za pranje i dezinfekciju za potrebe Medicinskog sektora, uređaja za liposukciju za potrebe Klinike za kirurgiju, svjetlosnog mikroskopa za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju, 3D stupanjske kamere za potrebe Klinike za urologiju, kao i plaćanje rate za linearni akcelerator nabavljenog putem robnog kredita od strane Ministarstva zdravstva, plaćanje rata za nabavljenu opremu iz prijašnjih godina (UZV uređaji za potrebe kardiologije, sustava za navigaciju za potrebe otorinolaringologije, endoskopski stupovi za potrebe Klinike za kirurgiju te uređaj za izvantjelesni krvotok).

Sredstva za kapitalna ulaganja u računalne programe utrošena su za: nadogradnju PACS sustava i nadogradnju sustava nadzora nad administratorima najvišeg rizika te sustav za planiranje i onkološki informacijski sustav za potrebe radioterapije.

Iz donacija (izvor 61) utrošena su sredstva za potrebe izvođenja radova na uređenju dijela prostora zgrade Laboratorija na lokaciji Petrova te za nabavu UZV uređaja s tri sonde za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (I-VI 2023.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	postotak	83	KBC Zagreb	80	27
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	17	KBC Zagreb	20	5

## 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 2022.	Plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./2022.
K891005-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	19.562,45	230.007	9.746,85	4,2	49,8

### Opis aktivnosti/projekta:

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 sredstva 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 66.799,39 eura, 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 203.259,22 eura, razdoblje provedbe je 30 mjeseci
- Projekt oznake KK.01.1.1.09.006. „Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom“, ukupna vrijednost Projekta iznosi 107.907,62 eura, 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 razdoblju 1. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine za navedene projekte utrošen je iznos od 9.747 EUR. Sredstva su utrošena za uslugu upravljanja i administriranja projektima u iznosu od 4.355 EUR te za izradu Idejnog i Glavnog projekta za projekt „Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji“ u iznosu od 5.392 EUR. Iznos od 1.462 EUR financiran je iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći, a iznos 8.285 EUR financiran je iz izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj.

### Pokazatelji rezultata

1. Projekt oznake KK.01.1.1.09.004. „Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji“ Projekt se sastoji od razvoja projektne dokumentacije za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta, kroz koji će se osnovati i opremiti "Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji".

Nositelj projekta je Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku KBC-a Zagreb, kojeg je potrebno građevinski urediti i opremiti za što nije potrebna građevinska dozvola.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 66.799,39 eura.

Projekt obuhvaća izradu projektno/tehničke dokumentacije (idejnog rješenja, glavnog projekta, opisa radova, troškovnika s tehničkim specifikacijama za radove, projekta opreme) potrebnog za osnivanje Centra i izradu Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (I-VI 2023.)
Pripremljen IRI infrastrukturni projekt	Izrada projektne dokumentacije potrebne za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta i organizacijske reforme	Broj	0,00	KBC Zagreb	1	0

U razdoblju 1. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine za navedeni projekt utrošen je iznos od 6.844 EUR. Sredstva su utrošena za uslugu upravljanja i administriranja projektom u iznosu od 1.452 EUR te za izradu Idejnog i Glavnog projekta u iznosu od 5.392 EUR. Iznos od 1.027 EUR financiran je iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći, a iznos 5.817 EUR financiran je iz izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj.

## 2. Projekt oznake KK.01.1.1.09.005. „Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća“,

Projekt se sastoji od razvoja projektne dokumentacije za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta, kroz koji će se osnovati i opremiti "Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća".

Nositelj projekta je Klinika za plućne bolesti KBC-a Zagreb koju je potrebno građevinski urediti i opremiti, za što je potrebna građevinska dozvola.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 203.259,22 eura.

Projekt obuhvaća izradu projektno/tehničke dokumentacije (geodetskog projekta, elaborata geotehničkih ispitivanja, idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta, građevinske dozvole, izvedbenog projekta s uključenim troškovnicima, projekta opreme) potrebnog za osnivanje Centra i izradu Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (I-VI 2023.)
Pripremljen IRI infrastrukturni projekt	Izrada projektne dokumentacije potrebne za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta i organizacijske reforme	Broj	0,00	KBC Zagreb	1	0

U razdoblju 1. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine za navedeni projekt utrošen je iznos od 1.452 EUR za uslugu upravljanja i administriranja projektom. Iznos od 218 EUR financiran je iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći, a iznos 1.234 EUR financiran je iz izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj.

## 3. Projekt oznake KK.01.1.1.09.006. „ Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom“

Projekt se sastoji od razvoja projektne dokumentacije za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta, kroz koji će se osnovati i opremiti "Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom".

Nositelj projekta je Klinika za neurologiju KBC-a Zagreb koju je potrebno građevinski urediti i opremiti, za što je potrebna građevinska dozvola.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 107.907,62 eura.

Projekt obuhvaća izradu projektno/tehničke dokumentacije (idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta, građevinske dozvole, opisa radova, troškovnika s tehničkim specifikacijama za radove, projekta opreme) potrebnog za osnivanje Centra i izradu Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (I-VI 2023.)
Pripremljen IRI infrastrukturni projekt	Izrada projektne dokumentacije potrebne za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta i organizacijske reforme	Broj	0,00	KBC Zagreb	1	0

U razdoblju 1. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine za navedeni projekt utrošen je iznos od 1.452 EUR za uslugu upravljanja i administriranja projektom. Iznos od 218 EUR financiran je iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći, a iznos 1.234 EUR financiran je iz izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj.

---

#### **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 2022.	Plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./2022.
K891007-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	404.673,55	51.827.978	15.476.762,86	29,7	3824,5

##### **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.

Financijskim planom za 2023. godinu planiran iznos financiranja za FSEU je 8.240.129,00 eura, a za NPOO 13.424.100,00 eura. Do 30. lipnja 2023. godine za navedeni projekt utrošen je iznos od 7.250.613,06 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 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.

Financijskim planom za 2023. godinu planiran iznos financiranja za FSEU je 3.238.545,00 eura, a za NPOO 11.607.190,00 eura. Do 30. lipnja 2023. godine za navedeni projekt utrošen je iznos od 2.064.558,93 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 - Kišpatičeva 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 stradanja ljudi i imovine. Dodatkom br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 408.561,45 eura koja će se financirati iz Fonda solidarnosti EU.

U 2022. godini izvedeni su svi radovi predviđeni projektnom dokumentacijom i ugovornim troškovnikom za Projekt obnove dimnjaka oštećenih u potresu na KBC-u Zagreb, a sredstva utrošena u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine, u iznosu od 3.887,91 eura, odnose se na podmirenje troškova nadzora nad izvođenjem radova.

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.

Financijskim planom za 2023. godinu planiran iznos financiranja za FSEU je 2.000.746,00 eura, a za NPOO 4.465.810,00 eura. Do 30. lipnja 2023. godine za navedeni projekt utrošen je iznos od 1.781.815,62 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 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.

Financijskim planom za 2023. godinu planiran iznos financiranja za FSEU je 3.991.588,00 eura, a za NPOO 4.859.870,00 eura. Do 30. lipnja 2023. godine za navedeni projekt utrošen je iznos od 4.375.887,34 eura.

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

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./2022.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	461.580.718,48	403.439.776	212.583.324,20	52,7	46,1

#### **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 2022.	Plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./2022.
A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE-OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	461.382.718,71	403.207.511	212.576.268,99	52,7	46,1



## Opis aktivnosti

KBC Zagreb je za aktivnost A891001 Administracija i upravljanje u razdoblju I-VI 2023. godine utrošio sredstva u ukupnom iznosu od 212.576.269 EUR, odnosno 2.616.847 EUR iz vlastitih prihoda (izvor 31), 209.022.480 EUR iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43), 836.045 EUR iz ostalih pomoći (izvor 52), te 91.896 EUR iz donacija (izvor 61).

Iz vlastitih prihoda (izvor 31) utrošeno je 2.616.847 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 intelektualnih i osobnih usluga te naknade za rad na kliničkim ispitivanjima u iznosu od 1.590.571 EUR (60,8% od ukupno utrošenih vlastitih prihoda), premija osiguranja u iznosu od 341.201 EUR (13,0% ukupno utrošenih vlastitih prihoda), pristojbe i naknade u iznosu od 151.703 EUR (5,8% ukupno utrošenih vlastitih prihoda) i otplate glavnice primljenih kredita u iznosu od 114.036 EUR (4,4% ukupno utrošenih vlastitih prihoda). Ostali rashodi koji su financirani iz vlastitih prihoda odnose se na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, naknade šteta, ugovorene kazne, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

Iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošeno je 209.022.480 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 dopuskog zdravstvenog osiguranja (HZZO i privatni osiguravatelji) i participacija. Navedenim sredstvima podmirivani su najviše troškovi za lijekove i medicinski potrošni materijal u iznosu od 110.838.566 EUR (53% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene), izdaci za plaće i ostala materijalna prava za 5.986 zaposlenika u iznosu od 83.841.740 EUR (40,1% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 5.164.378 EUR (2,5% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene) te troškovi energenata u iznosu od 2.438.773 EUR (1,2% 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 troškove sudskih postupaka i zatezne kamate za isplaćene sudske presude na ime razlike uvećanja plaća za prekovremeni rad.

Iz ostalih pomoći (izvor 52) utrošeno je 836.045 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 222.615 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 497.823 EUR.

Iz donacija (izvor 61) utrošeno je 77.262 EUR za lijekove i medicinski potrošni materijal, 14.634 EUR kuna na kotizacije, stručna usavršavanja i školarine zaposlenika.

U strukturi rashoda navedene aktivnosti najveći udio se odnosi na materijalne rashode koji iznose 129.737.830 EUR odnosno čine 61% ukupno izvršenih rashoda, a najvećim se dijelom odnose na lijekove i medicinski potrošni materijal. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 82.433.086 EUR što predstavlja 38,8% ukupno izvršenih rashoda na ovoj aktivnosti. Preostalih 0,2% 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (I-VI 2023.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,30	KBC ZAGREB	>1,49	1,49
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,87	KBC ZAGREB	6,65	6,08
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	127.940	KBC ZAGREB	130.000	82.088
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	69.274	KBC ZAGREB	57.500	28.646
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	72,68	KBC ZAGREB	68	72,59

## 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 2022.	Plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje I-VI 2023./2022.
A891004- OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	197.999,77	199.084	16.055,21	8,1	8,1

### Opis aktivnosti

U razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine iz aktivnosti A891004 - Obrada uzoraka tkiva za zakladu Ana Rukavina utrošeno je 16.055 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 dobrovoljnih darivatelja Registra krvotvornih matičnih stanica (RDDKMS).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (I-VI 2023.)
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	910

---

## 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.

### 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 razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine nisu utrošena sredstva za aktivnosti programa (u tijeku je realizacija promidžbenih aktivnosti koja još nije završena stoga nije izdan račun i utrošena sredstva), ali se program odvijao kontinuirano te je ostvarena ciljana vrijednost broja pregledanih pacijenata.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (I-VI 2023.)
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	780	465