

---

**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, 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.

---

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

---

---

**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.

**Opis aktivnosti/projekta:**

Izravna kapitalna ulaganja KBC-a Zagreb financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 5,309 milijuna eura u 2023., 2024. i 2025. godini. Iz vlastitih prihoda planirana su izravna kapitalna ulaganja u iznosu od 8,501 milijuna eura u 2023., 5,335 milijuna eura u 2024. godini te 5,037 milijuna eura u 2025. godini. Iz sredstava mehanizma za oporavak i otpornost planirana su kapitalna ulaganja u iznosu od 2,422 milijuna eura u 2023. godini, 1,136 milijuna eura u 2024. godini te 9,954 milijuna eura u 2025. godini. Preostala planirana kapitalna ulaganja na navedenom projektu financirana su iz ostalih pomoći, donacija i prihoda od nefinancijske imovine.

Sredstva su namjenjena za završavanje stare medicinske opreme sukladno potrebama, za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima i opremi u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.

U 2023. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 11,912 milijuna eura, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 0,446 milijuna eura, za ulaganje u računalne programe 1,062 milijuna eura te za ulaganje u građevinske objekte 3,491 milijuna eura.

U 2024. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 7,971 milijuna eura, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 0,399 milijuna eura, za ulaganje u računalne programe 0,796 milijuna eura te za ulaganje u građevinske objekte 2,827 milijuna eura.

U 2025. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 17,546 milijuna eura, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 0,366 milijuna eura, za ulaganje u računalne programe 0,531 milijuna eura te za ulaganje u građevinske objekte 2,042 milijuna eura.

U okviru 3. faze Projekta razvoja KBC-a Zagreb iz sredstava mehanizma za oporavak i otpornost financirat će se nabava medicinske opreme u ukupnom iznosu od 1,659 milijuna eura u 2023. godini, 0,309 milijuna eura u 2024. godini te 9,954 milijuna eura u 2025. godini. Ova investicija doprinosi jačanju otpornosti zdravstvenog sustava kroz:

- Jačanje ukupnog kapaciteta i otpornosti nacionalne mreže zdravstvene zaštite u cjelini - ljudski i materijalni resursi, ekspertna znanja prema iskazanim potrebama na nacionalnoj razini te utjecaj na povećanje dostupnosti, kvalitete i sigurnosti.

- Povećanje dostupnosti tercijarne i kvarterne zdravstvene zaštite - ustanova najviše (kvarterne – nulte nacionalne razine) razine zbrinjavanja pacijenata (najsloženiji zahvati i mogućnosti za više dimenzionalne medicinske ekspertize) te su korisnici usluga pacijenti iz svih tipova zdravstvenih ustanova uključujući kliničke zdravstvene ustanove iz cijele Hrvatske.

- Povećanje dostupnosti sekundarne zdravstvene zaštite - uz funkciju tercijarne razine za područje sjeverozapadne Hrvatske KBC Zagreb ima funkciju i ustanove sekundarne razine za građane Grada Zagreba te građane Zagrebačke županije u kojoj nije dostupna sekundarna zdravstvena zaštita. Npr. više od 20% stanovnika Zagrebačke županije hospitalizira se u KBC-u Zagreb.

- Smanjivanje lista čekanja i protočnosti u procesima skrbi - KBC Zagreb zbrinjava najsloženije slučajeve ili pruža usluge u okviru složenih procesa skrbi koji se odvijaju kroz sve razine skrbi (od primarne do kvarterne – nulte nacionalne razine) i svako usko grlo ili zastoje u skrbi prenosi se u ostale segmente i razine skrbi.

- Koordinacija i integracija skrbi (veća dostupnost i smanjivanje troškova) - zbog udaljenosti KBC-a Zagreb za mnoge pacijente koji trebaju tercijarnu zdravstvenu zaštitu nužno je grupirati usluge kako bi se izbjegli višestruki dolasci ili produženi boravci u KBCu Zagreb. Također nužna je bolje koordinacija i integracija skrbi između razina za sve pacijente.

- Unaprjeđenje kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite - kvaliteta usluga pružena u KBC-u Zagreb kroz skrb o pacijentima, ali i rad liječnika koji su na specijalizaciji ili usavršavanju prenosi se dalje kroz sustav do svih drugih ustanova, a time i njihovih korisnika. Na taj način KBC Zagreb omogućuje dostupnost najkvalitetnije skrbi i izvan granica same ustanove.

- Transfer znanja i uvođenje inovacija - KBC Zagreb kroz različite oblike suradnje (zbrinjavanje pacijenata, poslovna suradnja, zajednički projekti...) ima utjecaj na većinu dionika u zdravstvenog sustava te time priliku za uvođenje i prijenos inovacija na cijeli zdravstveni sustav (medicinska tehnologija, digitalna rješenja, IT tehnologije).

- Osnaživanje skrbi za ključne zdravstvene prioritete - kardiovaskularne i onkološke bolesti kao najvažniji zdravstveni prioriteti zbrinjavaju se u KBC-u Zagreb u najzahtjevnijim fazama dijagnostike i liječenja i uz primjenu najsuvremenije tehnologije što utječe na cijeli proces skrbi.

- Proširenje opsega usluga i načina pružanja skrbi za vulnerabilne skupine - KBC Zagreb neposredno kroz pružene usluge te posredno kroz koordinaciju s drugim ustanovama utječe na dostupnost, vrstu i kvalitetu skrbi za vulnerabilne skupine (djeca s kroničnim bolestima, djeca i odrasli s malignim bolestima, osobe s rijetkim bolestima, osobe s višestrukim komorbiditetima, osobe s psihosocijalnim

smetnjama). U tom smislu KBC Zagreb ima razvoj usmjeren na vertikalnu integraciju te povećanje efektivnosti i efikasnosti procesa skrbi na svim razinama.

U svrhu ispunjavanja odredbi Svjetske zdravstvene organizacije, KBC Zagreb planira izradnju građevinskog objekta kao i nabavu uređaja za zbrinjavanje zaraznog medicinskog otpada na licu mjesta u iznosu od 0,763 milijuna eura u 2023. godini te 0,827 milijuna eura u 2024. godini. Provedbom postupka zbrinjavanja otpada kontinuirano se smanjuju negativni utjecaji otpada na okoliš, prirodne resurse i ljudsko zdravlje. Cilj je smanjiti rizike za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed neadekvatnog zbrinjavanja otpada. Uređajima za zbrinjavanje i obrađivanje zaraznog medicinskog otpada na licu mjesta namjera je značajno smanjiti troškove zbrinjavanja i prijevoza medicinskog otpada, povećati higijenske kvalitete, poboljšati sigurnost osoblja te smanjiti mase i volumen obrađenog medicinskog otpada. Također, smanjuje se štetan utjecaj na okoliš u skladu s trendom smanjenja emisija u okoliš i rizici koji proizlaze iz transporta zaraznog otpada

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	77	90
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	23	10

---

## 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.

### 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 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 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.

### 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.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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		

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.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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		

### 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 opremit, 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.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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		

---

## 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. Prijedlog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, referentni broj FSEU.2021.MZ.004

### 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, dodjeljena 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 financirati iznos od 19.003.351,38 eura. Financijskim planom za 2023. godinu planiran iznos financiranja iz izvora Fonda solidarnosti Europske unije je 8.240.128,00 eura, a iz izvora Mehanizma za oporavak i otpornost 13.424.100,00 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, dodjeljena 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 financirati iznos od 15.556.129,24 eura. Financijskim planom za 2023. godinu planiran iznos financiranja iz izvora Fonda solidarnosti Europske unije je 3.238.545,00 eura, a iz izvora Mehanizma za oporavak i otpornost 11.607.190,00 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, dodjeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 10.457.936,00 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 3.498.663,00 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost financirati iznos od 6.959.273,00 eura. Financijskim planom za 2023. godinu planiran iznos financiranja iz izvora Fonda solidarnosti Europske unije je 2.000.747,00 eura, a iz izvora Mehanizma za oporavak i otpornost 4.456.810,00 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. Financijskim planom za 2023. godinu planiran iznos financiranja iz izvora Fonda solidarnosti Europske unije je 3.991.589,00 eura, a iz izvora Mehanizma za oporavak i otpornost 4.859.869,00 eura.

**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.

**Opis aktivnosti:**

Na aktivnosti Administracija i upravljanje, planirani su slijedeći rashodi:

1. Rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) planirani su za 2023. godinu u iznosu od 176,185 milijuna eura za 6.150 zaposlenih. Povećanje rashoda za zaposlene planirano je u skladu s Odlukom o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (NN 136/2020 od 9. prosinca 2020. godine) i Odlukom Vlade RH o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 16. rujna 2021. godine, povećanjem broja zaposlenih od 1% vezano za povećane potrebe zbog epidemiološke krize kao i pravima temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

2. Materijalni rashodi (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, nakade troškova zaposlenima i ostali rashodi poslovanja) za 2023. godinu planirani su sukladno izvršenju u 2022. godini u iznosu od 224,817 milijuna eura. Od navedenog iznosa 83,5% odnosi se na rashode za materijal i sirovine, 3,7% na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 3,7% na rashode za utrošenu energiju, 2,0% na naknadu zaposlenima za trošak prijevoza na posao, 1,4% na rashode za komunalne usluge, 1,3% na intelektualne usluge te 4,4% na ostale materijalne rashode.

3. Ostali rashodi (financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima i sl.) planirani su za 2023. godinu u iznosu od 0,716 milijuna eura, također prema izvršenju u 2022. godini. Od navedenog iznosa 39,8% odnosi se na zatezne kamate, 38,9% na ugovorne kazne i naknade šteta, te 21,3% na naknade građanima i kućanstvima u novcu.

4. Ulaganje u nefinancijsku imovinu.

Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu za 2023. godinu pokriveni su vlastitim prihodima u iznosu od 0,069 milijuna eura. Najznačajniji rashodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 0,040 milijuna eura i komunikacijske opreme u iznosu od 0,027 milijuna eura.

Prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci za 2024. i 2025. godinu planirani su jednakom metodologijom, u skladu s dodijeljenim limitima:

1. Rashodi za zaposlene u iznosu od 177,947 milijuna eura u 2024. i 179,727 milijuna eura u 2025. godini.

2. Materijalni rashodi u iznosu od 231,352 milijuna eura u 2024. i 232,401 milijuna eura u 2025. godini.

3. Ostali rashodi u iznosu od 0,590 milijuna eura u 2024. i 0,563 milijuna eura u 2025. godini.

4. Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu od 0,069 milijuna eura u 2024. i 2025. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,47	KBC ZAGREB	>1,49	>1,50	>1,51
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,76	KBC ZAGREB	6,65	6,55	6,45
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	116.091	KBC ZAGREB	130.000	130.500	131.000
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	54.187	KBC ZAGREB	57.500	57.700	58.000
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	66,5	KBC ZAGREB	68	69	70

---

## 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.

### Opis aktivnosti:

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

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. Kroz akcije Zaklade Ana Rukavina javljaju se potencijalni darivatelji i svi oni moraju biti tipizirani. Veći broj tipiziranih darivatelja = veća mogućnost pronalaska podudarnog darivatelja i donacija KMS. Trošak tipizacije jednog darivatelja – 3 lokusa iznosi 86,31 eura.

Ukupni trošak tipizacije ovisi o odazivu potencijalnih darivatelja, a planirana sredstva u iznosu od 0,199 milijuna eura za 2023. godinu dostatna su za realizaciju 2300 tipizacija. Planirana sredstva za 2024. i 2025. godinu u iznosu od 0,332 milijuna eura dostatna su za realizaciju 3840 tipizacija za svaku godinu.



Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	3840	3840

---

**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.

Za 2023. godinu planirano je 0,033 milijuna eura za troškove izrade i prikazivanja promotivnih materijala na televizijskim postajama i u tiskanim medijima. Sukladno ciljevima Nacionalnog programa planirana su sredstva za 2024. i 2025. godinu u istom iznosu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana 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	780	800	820