

## 26571 Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Dubrava je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, prema Rješenju Ministarstva zdravstva, Klasa: UP/I-510-14/95-01/0098, Ur.br.: 534—02-12/95-0002 od 25. svibnja 1995. godine. KB Dubrava je ustanova najvišeg nivoa tj. tercijarne zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolnička zdravstvena zaštita, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja medicinskih znanosti, medicinska rehabilitacija, priprema organa i drugih dijelova ljudskog tijela u svrhu transplantacije uključujući krv i krvne derivate, nastavna djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih djelatnika, zdravstvena nastavna i znanstvenoistraživačka djelatnost i djelatnost sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno zaraznog medicinskog otpada. Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje od 01.04.2020. ugovoreno 586 bolesničkih postelja, 131 stolaca/postelja dnevne bolnice te 123 specijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica za sljedeće djelatnosti: interna medicina, opća kirurgija (abdominalna, torakalna, kardijalna, plastična i vaskularna), neurologija, psihijatrija, neurokirurgija, maksilofacijalna kirurgija, urologija, ortopedija i traumatologija, otorinolaringologija, oftalmologija, anesteziologija i intenzivno liječenje. Provođenje SKZZ obavlja se, osim ranije navedenim, i u ovim djelatnostima: dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, dentalna protetika, radiologija, nuklearna medicina, transfuzijska medicina, patologija, citologija, mikrobiologija, medicinska biokemija. Klinička bolnica Dubrava je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Sveučilišta Sjever – Veleučilište u Varaždinu, Visoke zdravstvene škole Sveučilišta u Zagrebu i Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Klinička bolnica Dubrava ima 8 referentnih centara Ministarstva zdravstva. KBD ima ključnu ulogu u sustavu zdravstvene zaštite stanovništva Grada Zagreba (gradske četvrti Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Peščenica i Žitnjak – cca. 200.000 stanovnika), Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske (cca 300.000 stanovnika). Isto tako KBD redovito pruža visoko diferencirane dijagnostičke i terapijske postupke pacijentima iz drugih regionalnih centra u Republici Hrvatskoj. U KBD je zaposleno 2.178 djelatnika (stanje 31.08.2021.) pri čemu je 1.659 medicinskih (76%) i 519 nemedicinskih djelatnika (24%).

Klinička bolnica Dubrava je temeljem Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri određivanja respiratorno - intenzivističkih centara za liječenje pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva zdravstva, 14. ožujka 2020. godine određena za primarni respiratorno - intenzivistički centar za liječenje pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19. Od tada je rad bolnice za ne-covid pacijente bio potpuno obustavljan ili se radilo u smanjenom obimu. Odlukom Ministarstva zdravstva o stavljanju izvan snage Odluke o privremenom pružanju zdravstvene skrbi oboljelima od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 18. lipnja postupno dolazi do reaktivacije svih djelatnosti Kliničke bolnice Dubrava, uz nastavak zbrinjavanja pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19. Od početka pandemije u KB Dubrava je stacionarno zbrinuto više od 6.350 COVID-19 pacijenata.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2021/2020
26571						

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2021/2020
3602						

## K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

### Adaptacija prostora i nabava medicinske i nemedicinske opreme za potrebe KB Dubrava

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Plan oporavka usklađen je s ključnim i strateškim dokumentima, kao što su Program Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024., Nacionalni program reformi 2019., Posebne preporuke Vijeća EU-a (Country-specific recommendations – CSR) u okviru Europskog semestra za 2019. i 2020., Akcijski plan za sudjelovanje Republike Hrvatske u tečajnom mehanizmu (ERM II) i Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine koja je temeljni strateški razvojni dokument za ovo desetljeće..

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2021/2020
K883002			9.500.000	6.500.000	6.500.000	

U okviru ove aktivnosti (izvor 11) rashodi za period 2022.–2024.g. planirani su u skladu sa dostavljenim limitima Ministarstva zdravstva. KB Dubrava u 2022. godini planira nabavu navigacijskog sustava za kirurgiju glave, vrata i kralježnice (3.000.000,00 kn), ultrazvuk za pulmologiju kompatibilan sa postojećim EBUS-om (1.437.500,00 kn), videobronhoskop - 3 komada (525.227,50 kn), uređaj za ultrazvučnu operacije sive mreže i biometar (750.000,00 kn), perilica za termodezinfekciju endoskopa (487.500,00 kn), elektrokirurški nož - 5 komada (299.772,50 kn), operacijski stolovi – 2 komada (2.000.000,00 kn), operacijska svjetiljka – 4 komada (480.750,00 kn), infuzomati i perfuzori – min. 20 komada (300.000,00 kn), EKG uređaj – 12 komada (219.250,00 kn), sveukupno u vrijednosti 9.500.000,00 kn. U 2023. godini KB Dubrava planira nabavu telemetrije za kardiokirurgiju (1.187.500,00 kn) i sustava za trodimenzionalno oslikavanje O-ARM (5.312.500,00 kn). U 2024. godini planira nabavu operacijskih svjetiljki – 4 komada (480.750,00 kn), infuzomata i perfuzora – min. 20 komada (300.000,00 kn), EKG uređaja – 12 komada (219.250,00 kn), bolesničkih kreveta (750.000,00 kn), endoskopski stup za kirurgiju – 2 komada (1.875.000,00 kn), endoskopski stup za dijagnostiku – 2 komada (1.875.000,00 kn), operacijski stol (1.000.000,00 kn), sveukupno u vrijednosti od 6.500.000,00 kn.

Sa izvora 31 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 2.641.000 kn za 2022.g. i po 2.841.000,00 kn za 2023. i 2024. g. Najveći dio rashoda odnosi se na nabavu medicinske opreme, koja je nužna za funkcioniranje bolnice u iznosu od 2.000.000,00 kn te uredske opreme i namještaja u vrijednosti od 400.000,00 kn u 2022.g, te u 2023. i 2024. godini po 2.200.000,00 kn za medicinsku opremu i 400.000,00 kn za uredsku opremu i namještaj. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izvor 43) u 2022. planirani su po 8.180.000,00 kn za sve tri godine. Najveći dio rashoda u 2021. godini odnosi se na nabavu medicinske opreme, koja je nužna za funkcioniranje bolnice u iznosu od 3.500.000,00 kn za sve tri godine te uredske opreme i namještaja u vrijednosti od 900.000,00 kn. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi planirani su u iznosu od 2.900.000,00. S obzirom na dotrajalost objekta, te stalnu potrebu za obnavljanjem i popravcima unutar objekta te na medicinskoj opremi, teško je procijeniti objektivne troškove. Najveći dio planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na postupke nabave za koje smatramo da neće biti realizirani do kraja 2021. godine, a teretit će rashode 2022. godine. Sa izvora 61 planirani su ukupni rashodi nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.520.000,00 kn za sve tri naredne godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	KB Dubrava	100	100	100

## NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI

Investicija obuhvaćena komponentom Zdravstvo u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - Projekt C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava i C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava

### Zakonske i druge pravne osnove

Plan oporavka usklađen je s ključnim i strateškim dokumentima, kao što su Program Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024., Nacionalni program reformi 2019., Posebne preporuke Vijeća EU-a (Country-specific recommendations – CSR) u okviru Europskog semestra za 2019. i 2020., Akcijski plan za sudjelovanje Republike Hrvatske u tečajnom mehanizmu (ERM II) i Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine koja je temeljni strateški razvojni dokument za ovo desetljeće..

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2021/2020
	00	00	22.500.000	27.300.000	00	

### C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava

Kvalitetno medicinsko oslikavanje, koje izvode obučeni specijalisti radiologije na kvalitetnim digitalnim uređajima, ključno je za postavljanje precizne i brze dijagnoze u kliničkoj praksi, te time odabir pravilnih metoda liječenja, a slikovne metode su nužne u procjeni djelotvornosti liječenja i dugoročnom praćenju pacijenata. U zbrinjavanju pacijenata nužno je osigurati kvalitetnu, suvremenu slikovnu radiološku opremu, koja omogućuje provođenje vrhunske dijagnostike i minimalno invazivno liječenje uz maksimalnu zaštitu pacijenata i osoblja od nepoželjnih učinaka ionizirajućeg zračenja. Medicinsko osoblje KB Dubrava je obučeno za takav rad, ali ga ne može provoditi u zadovoljavajućem opsegu zbog nedostatka odgovarajuće radiološke opreme – 3T MRI uređaja, uređaja za višeslojnu kompjutoriziranu tomografiju, digitalnu mamografiju i digitalnu radiografiju i fluoroskopiju. Minimalno invazivno vaskularno i nevaskularno liječenje pod nadzorom slikovnih metoda koje provode intervencijski radiolozi je u velikoj ekspanziji zbog smanjenja komplikacija, skraćivanja trajanja hospitalizacije i značajnog smanjenja troškova liječenja u usporedbi s kirurškim metodama. Obzirom na veliki broj zahtjeva za ove procedure nužan je biplane DSA uređaj za KZDIR te DSA uređaj za hibridnu vaskularnu kiruršku salu u kojoj kombinirane vaskularno kirurške i endovaskularne procedure radi vaskularni kirurzi i radiolozi. Sve opisano omogućit će značajno podizanje kvalitete edukacije studenata medicine, specijalizanata i subspecijalizanata radiologije i vaskularne kirurgije. Ovim projektom značajno će se poboljšati kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite za sve kategorije bolesnika, poboljšati dijagnostika, liječenje i praćenje nakon liječenja, a time i klinički ishodi za sve skupine bolesnika, uključujući i najkompleksnije onkološke, kardiološke, neurokirurške, neurološke, maksilofacijalne i ostale bolesnike koji se liječe na Klinikama i ustrojbenim jedinicama bolnice. Skratit će se trajanje hospitalizacije, smanjit će se komplikacije, potrebe za liječenjem u jedinicama intenzivne skrbi i troškovi liječenja, kao i liste čekanja.

Procijenjena vrijednost pojedinih uređaja s uključenim PDV:

- vrhunski MSCT 11.750.000 kn

- MSCT 128 slojni uređaj 6.000.000 kn
- MR 3 T uređaj s uređenjem prostora 11.875.000 kn
- angiografski digitalni suptrakcijski biplane uređaj za radiološke intervencije 8.500.000 kn
- radiografski digitalni uređaj sa stropnim nosačem 1.500.000 kn
- digitalni uređaj za fluoroskopiju 1.875.000 kn
- mamografski uređaj s digitalnom tomosintezom i kontrastnim snimanjem 1.725.000 kn
- angiografski digitalni uređaj za hibridnu kiruršku salu 6.775.000 kn

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pacijenata koji će koristiti uslugu vrhunskog CT uređaja	Kvalitetno medicinsko oslikavanje na kvalitetnom digitalnom uređaju, ključno za postavljanje precizne i brze dijagnoze te time odabir pravilnih metoda liječenja i dugoročnog praćenja pacijenata	broj	0	KB Dubrava	10.000	10.000	/
Broj pacijenata koji će koristiti uslugu Biplane DSA uređaja	Povećavanje brzine i preciznosti izvođenja procedura, uvođenje neurointervencijske procedure za CVI, smanjenje ozračenja pacijenta	broj	0	KB Dubrava	300	300	/
Broj pacijenata koji će koristiti mamografiju s DTS i kontrastnu mamografiju	Proširenje raspona pretraga i uvođenje kontrastne mamografije	broj	DTS MMG 6.400 Kontrastna MMG 0	KB Dubrava	DTS MMG 6.500 Kontrastna MMG 100	DTS MMG 6.500 Kontrastna MMG 100	/
Povećanje broja pacijenata koji će koristiti digitalni RTG uređaj	Poboljšana kvaliteta oslikavanja	broj	38.300	KB Dubrava	45.000	45.000	/
Povećanje broja pacijenata koji će koristiti dijaskopski RTG uređaj	Zabilježene DAP vrijednosti, smanjenje i praćenje ozračenja pacijenta	broj	120	KB Dubrava	150	150	/
Povećanje broja pacijenata koji će koristiti hibridnu DSA salu	Izvođenje TEVAR i EVAR hibridnih procedura, zabilježene DAP vrijednosti, smanjenje i praćenje ozračenja pacijenta	broj	17	KB Dubrava	70	70	/

Povećanje broja pacijenata koji će koristiti uslugu CT 128 slojnog uređaja	Smanjenje i praćenje ozračenja pacijenta	broj	12.140	KB Dubrava	14.000	14.000	/
Broj pacijenata koji će koristiti uslugu MR 3 T uređaja	Povećanje brzine i poboljšanje kvalitete MR imaginga, cardiac MRI, biopsije po MRI	broj	0	KB Dubrava	3.500	3.500	/

### C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava

U zbrinjavanju bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom, ključno je osigurati kvalitetnu i modernu visokosofisticiranu dijagnostičku i terapijsku medicinsku opremu za preoperativnu obradu i liječenje, koja će omogućiti što preciznije određivanje epileptogene zone i zone ishodišta napadaja te na taj način postaviti indicaciju za kirurgiju epilepsije ali i poboljšati ishod kirurškog liječenja, te smanjiti komplikacije.

Ovim projektom povećat će se dostupnost i kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite kao i liječenja, u smislu što ranijeg diferenciranja bolesnika koji su kandidati za kirurgiju epilepsije čime će se povećati učinkovitost liječenja te uvelike poboljšati kvaliteta života bolesnicima, osobito jer je najčešće riječ o mlađoj i radno-sposobnoj populaciji. Financijska korist ovog projekta je u smanjenju troškova opetovanih hospitalizacija ove skupine bolesnika, troškova liječenja 1.034 epileptičkih statusa u jedinicama intenzivne skrbi, kao i znatna ušteda i smanjenje antiepileptičkih lijekova koje ti bolesnici kronično uzimaju. Ovakvo poboljšanje dijagnostičko-terapijskih procedura doprinijet će i podizanju kvalitete u provođenju edukacije studenata medicine, specijalizanata neurologije, neurologa, kao i porastu broja znanstvenih publikacija. Navedeno će rezultirati značajnim poboljšanjem narušene kvalitete života bolesnika, smanjenju vrlo visokih troškova cjelokupnog liječenja navedene skupine bolesnika te troškovima društva u cjelini.

Procijenjena vrijednost pojedinih uređaja s uključenim PDV:

- digitalni uređaj za SEEG 256 kanalno snimanje s videom, infracrvenom (IC) kamerom i kortikalnim stimulatorom 680.000 kn (potrebna 3 uređaja)
- digitalni uređaj za SEEG 256 kanalno snimanje s videom i IC kamerom 576.000 kn (potrebna 3 uređaja)
- digitalni uređaj za EMNG i EP 12 kanalno snimanje 240.000 kn potreban jedan uređaj)
- uređaj za radiofrekventnu (RF) termokoagulaciju 280.000 kn (potreban jedan uređaj)
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (5 kontakta) 2.800 kn (20 elektroda)
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (8 kontakta) 3.600 kn (20 elektroda)
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (10 kontakta) 4.000 kn (22 elektrode)
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (12 kontakta) 4.400 kn (20 elektroda)
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (15 kontakta) 5.600 kn (20 elektroda)
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (18 kontakta) 6.400 kn (15 elektroda)

Ukupni trošak za duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (5,8,10,12,15 i 18 kontakta) iznosi 512.000 kn

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje broja obrađenih pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom	Obrada i liječenje pacijenata sa farmakorezistentnom epilepsijom te diferenciranje bolesnika koji su kandidati za kirurgiju epilepsije, pomoću kvalitetne i moderne visokosofisticirane dijagnostičke i terapijske medicinske opreme	broj	18	KB Dubrava	108	108	/
--	--	------	----	---------------	-----	-----	---

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2021/2020
3605						

#### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

### A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o proračunu; Zakon o računovodstvu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva; Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna; Zakon oradu; Ugovor o kliničkim ispitivanjima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2021/2020
A883001			662.752.166	676.036.033	682.636.038	

Plan za 2022. godinu iznosi 662.752.166,00 kuna. U 2022. godini planirani su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 418.007.550,00 kuna. Rashodi za zaposlene planirane su temeljem sljedeće metode: prosječno plaćeni rashodi po zaposleniku u prvih devet mjeseci 2021. godine 191.922,67 x 2.178 zaposlenika = 418.007.575,26 kuna. Plaće za redovan rad planirane su u iznosu od 146.149,19 x 2178 zaposlenih = 318.312.928,00 kuna. Plaće za posebne uvjete rada (COVID) planirane su u 2022. godini u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 kuna. Plaće za prekovremeni rad planirane su u iznosu od 31.530.000,00 kuna na temelju izvršenja u prvih devet mjeseci 2021. godine. Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 9.822.602,00 kuna, a doprinosi 52.342.020,00 kuna. Za prijevoz zaposlenih

planirano je izdvojiti 10.015.150,00 kuna i to na način: u prvih devet mjeseci 2021. godine prosječno je isplaćeno 834.595,78 kuna mjesečno\*12= 10.015.149,33 kuna. Navedeni iznos za plaće uvećan je za 1.966.800,00 kuna koje se odnose na isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, koji se tretiraju kao plaća i plaćaju se iz vlastitih prihoda, izvor 31. Kako se Isplate provode na temelju zahtjeva nositelja istih, nije moguće točno procijeniti koliko će takvih zahtjeva za isplatom biti u 2022. godini zbog čega se planirani iznos temelji na ostvarenom u 2019. godini, obzirom da 2020. i 2021. godina nije relevantna zbog pojave pandemije virusa Covid-19 i smanjenog provođenja kliničkih istraživanja i to: Prosječna mjesečna isplata za klinička ispitivanja 163.900,00\*12 =1.966.800,00 kuna. Rashodi za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih planirani su u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 kuna i povećani su u odnosu na planirane u 2021. godini. Od toga je za uredski materijal planirano 5.500.000,00 kuna, za materijal i sirovine 157.072.234,00 kuna od čega najveći dio se odnosi na rashode za lijekove i sanitetski potrošni materijal, za energiju 24.000.000,00 kuna, za materijal za tekuće i investicijsko održavanje 3.327.000,00 kuna te za sitan inventar i zaštitnu odjeću i obuću u vrijednosti od 1.665.000,00 kuna. Rashodi su planirani sukladno Uputama uzimajući u obzir 2019. i 2021.godinu, obzirom da 2020. godina nije relevantna zbog novonastale situacije uzrokovane pojavom pandemije. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 34.178.000,00 kuna također na temelju prosječno plaćenih usluga u 2021. godini. Najveći dio odnosi se na komunalne usluge u iznosu od 14.850.000,00 kuna te na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 7.095.000,00 kuna. Rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa planirani su u iznosu od 731.212,00 kuna. Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 4.213.000,00 kune, sukladno prosječno realiziranim u prvih devet mjeseci 2021. godine, a najveći dio u iznosu od 2.360.000,00 kuna odnosi se na premije osiguranja. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.043.020,00 kuna, sukladno prosječno plaćenim u 2021. godini i to za bankarske usluge 443.000,00 kuna, zatezne kamate 600.000,00 kuna te ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 20,00 kuna. Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama planirane su u iznosu od 1.400.000,00 kuna sukladno prosječno plaćenim u devet mjeseci 2021. godine.

Obrazloženje plana za 2023. i 2024. godinu: financijski plan za 2023. godinu iznosi 676.036.033,00 kuna, dok za 2024. godinu planirana sredstva iznose 682.636.038,00 kuna. Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su s malim povećanjem u odnosu na 2022. godini i to u iznosu od 418.036.076,00 kuna, a u 2024. godini također s malim povećanjem u odnosu na 2023. godinu u iznosu od 419.959.832,00 kuna. Plaće za ostale uvjete rada nisu planirane u 2023. i 2024. godini. Rashodi za materijal i energiju planirani su u ukupnom iznosu od 214.202.101 kn u 2023. godini te 218.878.350,00 kuna u 2024. godini. Ostale stavke pojedinačno su neznatno povećavane sukladno prosječno planiranim rashodima u 2021. godini i realnim procjenama u odnosu na izvršenje u 2019. i 2020. godini po svim izvorima.

## Pokazatelji rezultata

U tablici pokazatelja rezultata dajemo pregled polaznih i ciljanih vrijednosti po svakom pokazatelju, a sve u cilju povećanja kvalitete zdravstvene zaštite. Ciljane vrijednosti su planirane pod pretpostavkom da KB Dubrava radi u punom obimu u navedenim godinama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici	Posjete pacijenata dnevne bolnice	Broj	160.000	KB Dubrava	161.000	161.500	162.000
Povećanje broja operacija u JDK	Pacijenti operirani u jednodnevnoj kirurgiji	Broj	3.065	KB Dubrava	3.080	3.090	3.100
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,88	KB Dubrava	6,85	6,82	6,79

Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,64	KB Dubrava	1,71	1,72	1,73
----------------------------	--------------------------------------	------	------	------------	------	------	------

## K883005 VRAĆANJE U UPORABLJIVO STANJE INFRASTRUKTURE KLINIČKE BOLNICE DUBRAVA

### Zakonske i druge pravne osnove

Projekt je u skladu s Pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (FSEU.2021.MZ), Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/20) i ostalog relevantnog zakonodavstva Republike Hrvatske i Europske unije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2021/2020
K883005	00	00	15.172.982	00	00	

Cilj projekta je vraćanje u uporabljivo stanje Kliničke bolnice Dubrava Zagreb (KBD) čiji je krov i nosive grede oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine. Financijskim sredstvima potraživanim po ovom pozivu provest će se utvrđivanje stanja i izrađivanje snimki zatečenog stanja, izraditi će se dokumentacija za provedbu i sama provedba građevinskih radova potrebnih za dovođenje zgrade KBD-a u prijašnje stanje. KBD predstavlja javnu ustanovu, bolnicu, a obnovom dijelova oštećenih u potresu projekt doprinosi obnovi infrastrukture u području zdravstva odnosno projekt doprinosi ispunjenju predmeta i svrhe Poziva.

Bolnica je projektirana sedamdesetih godina, a građena osamdesetih godina prošlog stoljeća te je otvorena 1988. godine. Tako se u KBD-u, zdravstvene usluge pružaju u zgradi koja potječe iz 20. stoljeća, starosti preko 30 godina, koja je građena prema propisima koji su vrijedili u vrijeme njihove izgradnje, a koji ne udovoljavaju suvremenim standardima gradnje. Potres 22. ožujka 2020. godine nanio je velika oštećenja krova iznad odjela C07-hematologija, operacijskog bloka, centralnog medicinskog bloka, hemodijalize, radiologije, poliklinike, zatim ravnog prohodnog krova iznad trafostanice te ravnog krova zgrade A i B. Zgrada KBD-a je u preliminarnim pregledima dobila oznaku uporabljivo jer tada nisu uočena velika oštećenja no kasnije su ista uočena što je vidljivo u priloženom Izvješću o provedenom pregledu i stanju konstrukcije na zgradi Kliničke bolnice Dubrava. Obzirom na navedeno tijekom preliminarnog pregleda zgradi KBD-a nije dana odgovarajuća ocjena kategorije upotrebljivosti. Najveća šteta uočena je u nosivim gredama krova koje su iskočile iz ležajeva te ugrožavaju sigurnost rada bolnice odnosno nastala šteta onemogućuje sigurno obavljanje medicinske djelatnosti i ugrožava sigurnost pacijenata i zdravstvenih djelatnika. Uz navedeno nastala su i oštećenja koja uzrokuju prokišnjanja ravnog krova. Rezultat projekta su sanirani oštećeni dijelove bolnice čime se omogućuje siguran i neometan rad Kliničke bolnice Dubrava.



Troškovi prema aktivnostima:

1. Projekt obnove konstrukcije - vraćanje u prvobitno stanje 190.000,00 kn
2. Arhitektonski projekt za izvođenje radova na rekonstrukciji sa troškovnikom radova 195.000,00
3. Geodetske usluge 35.000,00
4. Sanacija ravnog krova iznad operacijskog bloka, centralnog medicinskog bloka, hemodijalize, radiologije i poliklinike 7.060.873,00
5. Sanacija ravnog prohodnog krova iznad trafostanice 511.815,00
6. Sanacija ravnog krova zgrade A i B 5.408.694,00
7. Sanacija ravnog krova iznad odjela C07-Hematologija 1.506.600,00
8. Trošak vezan uz stručni nadzor građenja 195.000,00
9. Troškovi vezani uz sve ostale potrebne nadzore, revidente i koordinateure sukladno postojećoj legislativi 70.000,00
10. Trošak poreza na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj/Korisnik nema pravo ostvariti odbitak 0,00

**UKUPNO: 15.172.982,00**

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Sanacija oštećenih dijelova KB Dubrave	Provedba građevinskih radova potrebnih za dovođenje zgrade KB Dubrave u stanje prije potresa.	Broj	0	KB Dubrava	1	/	/