



Klinički bolnički centar Osijek

UPRAVNO VIJEĆE

Ur. broj: R1/19016-2019

Osijek, 16.12.2019.

Temeljem članka 84. točka 1. alineja 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, broj 100/18) i članka 13. stavak 1. alineja 8. Statuta Kliničkog bolničkog centra Osijek, Upravno vijeće KBC-a Osijek na 47. sjednici održanoj 16. prosinca 2019. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se I. rebalans Financijskog plana za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. g. Kliničkog bolničkog centra Osijek.

II.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba ekonomsko financijskih poslova.

Predsjednik Upravnog vijeća
doc. dr. sc. Mario Puljiz, dr. med.





Klinički bolnički centar Osijek



1. rebalans Financijskog plana za 2019.g. i projekcije za 2020. i 2021.g.

Osijek, listopad 2019.

Sadržaj

1. Financijski plan za 2019.-2021.g. – opći dio – 1.rebalans
2. Plan prihoda i primitaka za 2019.-2021.g. – 1.rebalans
3. Plan rashoda i izdataka za 2019.-2021.g. – 1.rebalans
4. Obrazloženje Financijskog plana za 2019.-2021.- 1.rebalans
5. 1. Rebalans Financijskog plana 2019. (tablica Ministarstva zdravstva)

1. Prijedlog Financijskog plana za 2019.g. i projekcija za 2020. i 2021.g. - 1.rebalans
opći dio

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

Brojčana oznaka i naziv		Prijedlog plana za 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
6	PRIHODI POSLOVANJA	824.474.081	32.636.393	857.110.474	859.763.804	831.648.500
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	5.237.304	5.297.304	60.000	60.000
	PRIHODI UKUPNO	824.534.081	37.873.697	862.407.778	859.823.804	831.708.500
3	RASHODI POSLOVANJA	781.857.078	42.696.213	824.553.291	800.191.318	810.649.952
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	42.677.003	-4.822.516	37.854.487	59.632.486	21.058.548
	RASHODI UKUPNO	824.534.081	37.873.697	862.407.778	859.823.804	831.708.500
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0

Brojčana oznaka i naziv		Prijedlog plana za 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
DONOS	Ukupan iznos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	700.000	0	700.000	700.000	700.000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000

Brojčana oznaka i naziv		Prijedlog plana za 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
8	Primici od financijske	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	Neto financiranje	0	0	0	0	0
	Višak / manjak + donos + odnos + neto financiranja	0	0	0	0	0

2. Plan prihoda i primitaka za 2019.g. i projekcija za 2020. i 2021.g. - 1.rebalans

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

Izvor prihoda i primitaka	2019. - 1.rebalans							Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
	Opći prihodi i primici (11, 12)	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Pomoći (52, 563)	Donacije	
			Ostali	HZZO				
				limit	izvan limita + indikatori			
Oznaka iz računskog plana								
631 Pomoći od inozemnih vlada						33.162		
631120000 Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU						14.959		
631220000 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU						18.203		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						14.924.495		
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						82.152		
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						14.842.343		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						2.431.432		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						2.431.432		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						800.000		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						120.000		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						680.000		
652 Prihodi po posebnim propisima			5.238.000			62.500.000		
6526 Ostali nespomenuti prihodi			5.238.000			62.500.000		

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020						
	Opći prihodi i primici (11, 12)	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Pomoći (52, 563)	Donacije
			Ostali	limit	izvan limita + indikatori		
Oznaka iz računskog plana							Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						41.416.222	
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						4.459.296	
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						36.956.926	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						180.000	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						180.000	
652 Prihodi po posebnim propisima			5.238.000		62.500.000		
6526 Ostali nespomenuti prihodi			5.238.000		62.500.000		
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		8.716.800					
6615 Prihodi od pruženih usluga		8.716.800					
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							2.181.600
6631 Tekuće donacije							1.701.600
6632 Kapitalne donacije							480.000
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	16.172.494						
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	786.934						
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	15.385.560						
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				563.982.922	158.901.766		
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				563.982.922	158.901.766		
683 Ostali prihodi			474.000				
683110043 - Ostali prihodi			474.000				
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata							60.000

Izvor prihoda i primitaka	2021.							
	Opći prihodi i primici (11, 12)	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Pomoći (52, 563)	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
			Ostali	limit	HZZO izvan limita + indikatori			
Oznaka iz računskog plana								
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						5.309.122		
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						1.117.595		
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						4.191.527		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						180.000		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						180.000		
652 Prihodi po posebnim propisima			5.238.000			62.500.000		
6526 Ostali nespomenuti prihodi			5.238.000			62.500.000		
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		8.716.800						
6615 Prihodi od pruženih usluga		8.716.800						
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							2.181.600	
6631 Tekuće donacije							1.701.600	
6632 Kapitalne donacije							480.000	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	9.774.244							
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	197.223							
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	9.577.021							
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza						578.372.968	158.901.766	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza						578.372.968	158.901.766	
683 Ostali prihodi			474.000					
683110043 - Ostali prihodi			474.000					
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata								60.000

3. Plan rashoda i izdataka za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.g. - 1.rebalans

096 - Ministarstvo zdravstva
09620 - Zdravstvene ustanove u vlasništvu države
26400 - Klinički bolnički centar Osijek
07 - Zdravstvo
073 - Bolničke zdravstvene službe

Šifra	Naziv	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	PLAN 2019. - 1.rebalans	PROCIJENA 2020.	PROCIJENA 2021.
36	Zaštita zdravlja	818.148.797	37.873.697	862.407.778	859.823.804	831.708.500
3602	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	35.795.318	-10.732.499	25.062.819	57.588.716	15.083.366
K890002	KBCO - Izravna kapitalna ulaganja	6.000.000	1.500.000	7.500.000	8.863.750	8.837.341
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000.000	1.500.000	7.500.000	8.863.750	8.837.341
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	1.500.000	7.500.000	8.863.750	8.837.341
422	Postrojenja i oprema	6.000.000	1.500.000	7.500.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.000.000	1.500.000	7.500.000		
K890003	Operativni program konkurentnost i kohezija	29.795.318	-12.271.513	17.523.805	48.724.966	6.246.025
3	RASHODI POSLOVANJA	2.408.315	-2.309.488	98.827	5.246.230	1.314.818
32	Materijalni rashodi	2.408.315	-2.309.488	98.827	5.246.230	1.314.818
323	Rashodi za usluge	2.408.315	-2.309.488	98.827		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.300	2.850	29.150		
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.382.015	-2.312.338	69.677		
3239	Reprezentacija	0	0	0		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.387.003	-9.962.025	17.424.978	43.478.736	4.931.207
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.358.566	-9.967.713	17.390.853	43.478.736	4.931.207
421	Građevinski objekti	11.568.455	-9.494.430	2.074.025		
4212	Poslovni objekti	11.568.455	-9.494.430	2.074.025		
422	Postrojenja i oprema	15.790.111	-473.283	15.316.828		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.790.111	-473.283	15.316.828		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.437	5.688	34.125	0	0
451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.437	5.688	34.125		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.437	5.688	34.125		
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	0	39.014	39.014		
3	RASHODI POSLOVANJA	0	17.599	17.599		
31	Rashodi za zaposlene	0	9.375	9.375		
311	Plaće (bruto)	0	8.047	8.047		
3111	Plaće za redovan rad	0	8.047	8.047		
313	Doprinosi na plaće	0	1.328	1.328		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	1.328	1.328		
32	Materijalni rashodi	0	8.224	8.224		
321	Naknade troškova zaposlenima	0	6.818	6.818		
3211	Službena putovanja	0	6.818	6.818		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.406	1.406		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.406	1.406		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	21.415	21.415		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	21.415	21.415		
422	Postrojenja i oprema	0	21.415	21.415		

4221	Uredska oprema i namještaj	0	21.415	21.415		
3605	Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge	782.353.479	48.606.196	837.344.959	802.235.088	816.625.134
A890001	Administracija i upravljanje	782.353.479	48.606.196	837.344.959	802.235.088	816.625.134
3	RASHODI POSLOVANJA	773.063.479	44.988.102	824.436.865	794.945.088	809.335.134
31	Rashodi za zaposlene	456.717.433	25.153.864	488.256.581	465.402.717	468.079.731
311	Plaće (bruto)	390.307.668	25.191.332	415.499.000		
3111	Plaće za redovan rad	301.489.416	18.820.584	320.310.000		
3113	Plaće za prekovremeni rad	32.096.813	4.279.187	36.376.000		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	56.721.439	2.091.561	58.813.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.501.500	0	12.501.500		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.501.500	0	12.501.500		
313	Doprinosi na plaće	53.908.265	-37.468	60.256.081		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.908.265	5.587.816	59.496.081		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.385.284	-5.625.284	760.000		
32	Materijalni rashodi	315.395.634	14.482.533	329.878.167	328.591.959	340.304.991
321	Naknade troškova zaposlenima	15.382.767	-1.511.217	13.871.550		
3211	Službena putovanja	588.000	-238.000	350.000		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.242.767	-1.242.717	13.000.050		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	552.000	-30.500	521.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	263.256.228	11.234.464	274.490.692		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.460.000	50.000	14.510.000		
3222	Materijal i sirovine	223.776.228	11.749.164	235.525.392		
3223	Energija	19.980.000	0	19.980.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.640.000	-538.200	2.101.800		
3225	Sitni inventar i auto gume	2.160.000	-56.500	2.103.500		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	240.000	30.000	270.000		
323	Rashodi za usluge	34.819.927	3.561.073	38.381.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	984.000	0	984.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.592.000	-1.592.000	7.000.000		
3234	Komunalne usluge	7.470.000	-1.270.000	6.200.000		
3235	Zakupnine i najamnine	2.640.000	678.000	3.318.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.280.000	-280.000	5.000.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.135.195	6.531.805	7.667.000		
3238	Računske usluge	240.000	-40.000	200.000		
3239	Ostale usluge	8.478.732	-466.732	8.012.000		
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	65.000	245.000		
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	65.000	245.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.756.712	1.133.213	2.889.925		
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	88.080	10.920	99.000		
3292	Premije osiguranja	1.104.480	-196.555	907.925		
3293	Reprezentacija	48.000	4.000	52.000		
3294	Članarine i norme	44.400	-11.400	33.000		
3295	Pristojbe i naknade	471.752	323.248	795.000		
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	963.000	963.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	40.000	40.000		
34	Financijski rashodi	280.800	920.817	1.201.617	280.800	280.800
343	Ostali financijski rashodi	280.800	920.817	1.201.617		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.800	10.817	51.617		
3433	Zatezne kamate	240.000	910.000	1.150.000		

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000	-80.000	400.000	480.000	480.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	-80.000	400.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	480.000	-80.000	400.000		
38	Ostali rashodi	189.612	4.510.888	4.700.500	189.612	189.612
383	Kazne, penali i naknade štete	189.612	4.510.888	4.700.500		
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	189.612	4.410.888	4.600.500		
3833	Naknade štete zaposlenicima	0	20.000	20.000		
3835	Ostale kazne	0	80.000	80.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.290.000	3.618.094	12.908.094	7.290.000	7.290.000
41	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	1.250.000	-960.000	290.000	1.250.000	1.250.000
412	Nematerijalna imovina	1.250.000	-960.000	290.000		
4123	Licence	1.250.000	-960.000	290.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.540.000	764.790	5.304.790	4.540.000	4.540.000
421	Građevinski objekti	0	2.310.000	2.310.000		
4212	Poslovni objekti	0	2.310.000	2.310.000		
422	Postrojenja i oprema	4.540.000	-1.598.210	2.941.790		
4221	Uredska oprema i namještaj	440.000	-55.000	385.000		
4222	Komunikacijska oprema	0	19.000	19.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	252.000	352.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.000.000	-2.544.000	1.456.000		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	9.000	9.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	720.790	720.790		
423	Prijevozna sredstva	0	45.000	45.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	45.000	45.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	8.000	8.000		
4241	Knjige	0	8.000	8.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000	3.813.304	7.313.304	1.500.000	1.500.000
451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000	3.112.232	6.612.232		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000	3.112.232	6.612.232		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	701.072	701.072		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	701.072	701.072		
	Sveukupno:	818.148.797	37.873.697	862.407.778	859.823.804	831.708.500

4. Obrazloženje Financijskog plana za 2019-2021 – 1. rebalans

1. rebalans Financijskog plana za 2019.g. donosi se u svrhu usklađenja planiranih vrijednost sa dinamikom dosadašnjeg izvršenja, te planiranog do kraja 2019.g.

Ukupni prihodi i primici planirani 1. rebalansom plana 2019.g. iznose 862.407.778 kn što predstavlja povećanje od 4,5% ili 37.873.694 ml kuna. U istom iznosu planirani su i ukupni rashodi i izdaci.

Odstupanja po programima i projektima u odnosu na projekciju 2019.g. su slijedeća:

1. Program: 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Program		Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Plan 2019. - 1.rebalans
3602	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	35.795.318,00	-10.732.499,00	25.062.819,00

Kapitalni projekt 1: K890002 KBC Osijek – izravna kapitalna ulaganja

Planirana sredstva za 2019: 6.000.000 kn

1.rebalans 2019.: 7.500.000 kn

Povećanje/smanjenje: 1.500.000 kn

Kapitalni projekt 2: K890003 Operativni program konkurentnost i kohezija

Planirana sredstva 2019: 29.795.318 kn

1.rebalans 2019: 17.523.805 kn

Povećanje/smanjenje: - 12.271.513 kn

Ukupno planirani iznos korigiran je osnovom novonastale dinamike realizacije podprojekta 1 "Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC-a Osijek", podprojekta 2 "Unaprjeđenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek" za koje su ugovori potpisani 21.09.2018.g., te podprojekta 3 „Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji“ za koji je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 28.05.2019.

Struktura rashoda korigirana je sukladno novo planiranom ostvarenju do kraja 2019.g.

Kapitalni projekt 3: T890004 RESCUE – obnovljivi izvori energije za pametne održive centre i sveučilišne edukacijske javne zgrade

Planirana sredstva 2019: 0 kn

1.rebalans 2019: 39.014 kn

Povećanje/smanjenje 39.014 kn

U okviru programa Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, a u svrhu jačanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja kroz implementaciju zajedničkih ulaganja u

područjima zdravstva, zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije, KBC Osijek sudjeluje na projektu kao jedan od pet partnera.

Projektom je planirana instalacija bio dizelskog agregata (125 kW), te fotonaponskih ćelija (230 kW) na dijelu zgrada KBC Osijek. Osim toga, planirana je instalacija sustava BEMS i SCADA za nadzor proizvodnje energije koji bi omogućio mjerenje kako proizvedene količine, tako i ostvarenih ušteda. Prikupljeni podaci nadalje bi se koristili u znanstveno-istraživačke svrhe.

Planirana ukupna vrijednost projekta: 1.936.989,91 Eur

Planirana vrijednost projekta KBCO: 417.653,85 Eur (programsko financiranje 355.005,77 Eur).

Planirano razdoblje projekta: 01.04.2019.-30.09.2021.

Datum potpisivanja partnerskog Ugovora: 10.05.2019.

2. Program: 3605 – Sigurnost građana i pravo na zdravstvenu zaštitu

Aktivnost: A890001 Administracija i upravljanje

Planirana sredstva 2019.g.: 788.738.763 kn

1.rebalans 2019: 837.344.959 kn

Povećanje/smanjenje: 48.606.196 kn

Prihodi planirani 1. rebalansom 2019. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 31: planirani iznos od 11.487.790 kn veći je za 2.770.990 kn ili 32% od plana 2019.g. osnovom povećanog ostvarenja u razdoblju I-IX 2019., te projekcije istog do kraja 2019.
- Izvor 43: planirani iznos od 815.146.833 kn veći je od projiciranog za 2019.g. za 37,5 mil kn ili 5% osnovom povećanih iznosa za limit, KPI indikatore, DTP postupke koji se posebno plaćaju, skupe lijekove, kao i jednokratno isplaćenih dodatnih sredstava od HZZO-a.
- Izvor 52: planirani iznos 3.231.432 kn veći je za 3.051.432 kn u odnosu na projicirano za 2019.g. zbog ostvarenih prihoda za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu 2.241.432 kn, te tekućih i kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznos 800.000 kn. Navedeni prihodi nisu bili poznati u trenutku izrade plana 2019.g.
- Izvor 61: planirani iznos 2.181.600 kn istovjetan je projiciranom za 2019.g.
- Izvor 71: planirani iznos 5.297.304 kn veći je za 5,2 mil kn u odnosu na projicirano 2019.g. osnovom ostvarenih prihoda od prodaje poslovnog objekta (vile Batory), te medicinske opreme.

Struktura rashoda po izvorima korigirana je sukladno dosadašnjem izvršenju, te projekciji do kraja 2019.g.

5.1. Rebalans Financijskog plana 2019-2021

(tablica Ministarstva zdravstva 25.10.2019.)

		Plan 1. siječnja 2019. (P1S G) (NN 113/18)	Tekući plan 2019. (TP G)	Pov./smanj. rashoda u odnosu na plan 01.01.2019. (RPS G)	Pov./smanj. rashoda u odnosu na tekući plan 2019. (RPS G)	Novi tekući plan prije dodjele 2019. (NTP G) (NN 111/19)
26400	Klinički bolnički centar Osijek	824.534.081	822.832.332	37.873.697	39.575.446	862.407.778
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	788.738.763	788.738.763	48.606.196	48.606.196	837.344.959
31	Vlastiti prihodi	8.716.800	8.716.800	2.770.990	2.770.990	11.487.790
31	Rashodi za zaposlene	1.372.800	1.372.800	827.200	827.200	2.200.000
311	Plaće (Bruto)	1.372.800	1.372.800	827.200	827.200	2.200.000
32	Materijalni rashodi	1.138.787	1.138.787	3.323.713	3.323.713	4.462.500
321	Naknade troškova zaposlenima			4.500	4.500	4.500
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	2.472.000	2.472.000	2.712.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	898.787	898.787	847.213	847.213	1.746.000
34	Financijski rashodi	280.800	280.800	754.200	754.200	1.035.000
343	Ostali financijski rashodi	280.800	280.800	754.200	754.200	1.035.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000	480.000	-130.000	-130.000	350.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	480.000	-130.000	-130.000	350.000
38	Ostali rashodi	189.612	189.612	1.410.888	1.410.888	1.600.500
383	Kazne, penali i naknade štete	189.612	189.612	1.410.888	1.410.888	1.600.500
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	1.250.000	-1.050.000	-1.050.000	200.000
412	Nematerijalna imovina	1.250.000	1.250.000	-1.050.000	-1.050.000	200.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.002.401	4.002.401	-2.372.611	-2.372.611	1.629.790
421	Građevinski objekti			-	500.000	500.000
422	Postrojenja i oprema	4.002.401	4.002.401	-2.887.611	-2.887.611	1.114.790
423	Prijevozna sredstva			-	15.000	15.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400	2.400	7.600	7.600	10.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400	2.400	7.600	7.600	10.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	777.600.363	777.600.363	37.546.470	37.546.470	815.146.833
31	Rashodi za zaposlene	461.729.917	461.729.917	21.761.626	21.761.626	483.491.543
311	Plaće (Bruto)	388.934.868	388.934.868	21.932.685	21.932.685	410.867.553
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.501.500	12.501.500	0		12.501.500
313	Doprinosi na plaće	60.293.549	60.293.549	-171.059	-171.059	60.122.490

32	Materijalni rashodi	313.332.847	313.332.847	10.210.826	10.210.826	323.543.673
321	Naknade troškova zaposlenima	15.382.767	15.382.767	-1.783.811	-1.783.811	13.598.956
322	Rashodi za materijal i energiju	262.512.228	262.512.228	10.639.564	10.639.564	273.151.792
323	Rashodi za usluge	34.579.927	34.579.927	1.004.073	1.004.073	35.584.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65.000	65.000	65.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	857.925	857.925	286.000	286.000	1.143.925
34	Financijski rashodi			166.617	166.617	166.617
343	Ostali financijski rashodi			166.617	166.617	166.617
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			50.000	50.000	50.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			50.000	50.000	50.000
38	Ostali rashodi			3.100.000	3.100.000	3.100.000
383	Kazne, penali i naknade štete			3.100.000	3.100.000	3.100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	537.599	537.599	2.657.401	2.657.401	3.195.000
421	Građevinski objekti			1.810.000	1.810.000	1.810.000
422	Postrojenja i oprema	537.599	537.599	841.401	841.401	1.379.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			6.000	6.000	6.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	2.000.000	-400.000	-400.000	1.600.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	-400.000	-400.000	1.600.000
52	Ostale pomoći	180.000	180.000	3.051.432	3.051.432	3.231.432
31	Rashodi za zaposlene			2.565.038	2.565.038	2.565.038
311	Plaće (Bruto)			2.431.447	2.431.447	2.431.447
313	Doprinosi na plaće			133.591	133.591	133.591
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	236.394	236.394	416.394
321	Naknade troškova zaposlenima			231.094	231.094	231.094
322	Rashodi za materijal i energiju			5.300	5.300	5.300
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	180.000	0		180.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			50.000	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema			50.000	50.000	50.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			200.000	200.000	200.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000	200.000	200.000
61	Donacije	2.181.600	2.181.600	0		2.181.600
32	Materijalni rashodi	744.000	744.000	711.600	711.600	1.455.600
321	Naknade troškova zaposlenima			37.000	37.000	37.000
322	Rashodi za materijal i energiju	744.000	744.000	589.600	589.600	1.333.600
323	Rashodi za usluge			75.000	75.000	75.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000	10.000	10.000

41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			90.000	90.000	90.000
412	Nematerijalna imovina			90.000	90.000	90.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			-	386.000	386.000
422	Postrojenja i oprema			-	354.000	354.000
423	Prijevozna sredstva			30.000	30.000	30.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			2.000	2.000	2.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.437.600	1.437.600	-1.187.600	-1.187.600	250.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.437.600	1.437.600	-1.187.600	-1.187.600	250.000
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	60.000	60.000	5.237.304	5.237.304	5.297.304
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			44.000	44.000	44.000
422	Postrojenja i oprema			44.000	44.000	44.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000	60.000	5.193.304	5.193.304	5.253.304
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000	60.000	4.492.232	4.492.232	4.552.232
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			-	701.072	701.072
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
422	Postrojenja i oprema	6.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	29.795.318	28.093.569	-12.271.513	10.569.764	17.523.805
12	Sredstva učešća za pomoći	4.469.298	2.767.549	-1.869.988	-168.239	2.599.310
32	Materijalni rashodi	361.248	137.768	-344.573	-121.093	16.675
323	Rashodi za usluge	361.248	137.768	-344.573	-121.093	16.675
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.103.785	2.625.516	-1.526.269	-48.000	2.577.516
421	Građevinski objekti	1.735.269	257.000	-1.503.269	-25.000	232.000
422	Postrojenja i oprema	2.368.516	2.368.516	-23.000	-23.000	2.345.516
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.265	4.265	854	854	5.119
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.265	4.265	854	854	5.119
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	25.326.020	25.326.020	-10.401.525	10.401.525	14.924.495
32	Materijalni rashodi	2.047.067	2.047.067	-1.964.915	-1.964.915	82.152
323	Rashodi za usluge	2.047.067	2.047.067	-1.964.915	-1.964.915	82.152
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.254.781	23.254.781	-8.441.444	-8.441.444	14.813.337
421	Građevinski objekti	9.833.186	9.833.186	-7.991.161	-7.991.161	1.842.025
422	Postrojenja i oprema	13.421.595	13.421.595	-450.283	-450.283	12.971.312
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	24.172	24.172	4.834	4.834	29.006

	imovini					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.172	24.172	4.834	4.834	29.006
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE			39.014	39.014	39.014
31	Vlastiti prihodi			5.852	5.852	5.852
31	Rashodi za zaposlene			1.406	1.406	1.406
311	Plaće (Bruto)			1.207	1.207	1.207
313	Doprinosi na plaće			199	199	199
32	Materijalni rashodi			1.234	1.234	1.234
321	Naknade troškova zaposlenima			1.023	1.023	1.023
322	Rashodi za materijal i energiju			211	211	211
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.212	3.212	3.212
422	Postrojenja i oprema			3.212	3.212	3.212
52	Ostale pomoći			33.162	33.162	33.162
31	Rashodi za zaposlene			7.969	7.969	7.969
311	Plaće (Bruto)			6.840	6.840	6.840
313	Doprinosi na plaće			1.129	1.129	1.129
32	Materijalni rashodi			6.990	6.990	6.990
321	Naknade troškova zaposlenima			5.795	5.795	5.795
322	Rashodi za materijal i energiju			1.195	1.195	1.195
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			18.203	18.203	18.203
422	Postrojenja i oprema			18.203	18.203	18.203

Ravnatelj:
Doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med.

