



Klinički bolnički centar Osijek

UPRAVNO VIJEĆE

Ur. broj: R1/9798-2020

Osijek, 27.08.2020.

Temeljem članka 84. točka 1. alineja 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, broj 100/18, 125/19) i članka 14. stavak 1. alineja 8. Statuta Kliničkog bolničkog centra Osijek, Upravno vijeće KBC-a Osijek na 57. sjednici održanoj dana 27. kolovoza 2020. godine, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se I. rebalans Financijskog plana za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. 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 2020.g. i projekcije za 2021. i 2022.g.

Osijek, svibanj 2020.

Sadržaj

1. Financijski plan za 2020.-2022.g. – opći dio – 1.rebalans
2. Plan prihoda i primitaka za 2020.-2022.g. – 1.rebalans
3. Plan rashoda i izdataka za 2020.-2022.g. – 1.rebalans
4. Obrazloženje Financijskog plana za 2020.-2022.- 1.rebalans
5. 1. Rebalans Financijskog plana 2020. (tablica Ministarstva zdravstva)

**1. Prijedlog Financijskog plana za 2020.g. i projekcija za 2021. i 2022.g. - 1.rebalans
opći dio**

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar

Osiijek

Brojčana oznaka i naziv		Prijedlog plana za 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA	930.141.126	-26.710.225	903.430.901	890.652.839	890.560.983
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	3.799.351	3.859.351	60.000	60.000
	PRIHODI UKUPNO	930.201.126	-22.910.874	907.290.252	890.712.839	890.620.983
3	RASHODI POSLOVANJA	853.214.484	-7.676.540	845.537.944	850.517.499	852.809.195
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	76.986.642	-15.234.334	61.752.308	40.195.340	37.811.788
	RASHODI UKUPNO	930.201.126	-22.910.874	907.290.252	890.712.839	890.620.983
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0

Brojčana oznaka i naziv		Prijedlog plana za 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
DONOS	Ukupan iznos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	700.000	10.513.022	11.213.022	700.000	700.000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-700.000	700.000	0	-700.000	-700.000

Brojčana oznaka i naziv		Prijedlog plana za 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	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 2020.g. i projekcija za 2021. i 2022.g. - 1.rebalans

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

Izvor prihoda i primitaka	2020. - 1.rebalans						Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
	Opći prihodi i primitci (državni proračun) 11, 12	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Donacije	
			Ostali	limit	HZZO izvan limita + indikator		
Oznaka iz računskog plana							
631 Pomoći od inozemnih vlada						2.531.043	
631120000 Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU						510.913	
631220000 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU						2.020.130	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						22.839.557	
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						214.760	
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						22.364.797	
632310561 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ESF)						215.954	
632410561 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ESF)						44.046	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						1.282.647	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						1.282.647	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						1.700.000	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						150.000	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						1.550.000	
652 Prihodi po posebnim propisima			5.238.000		60.865.560		
6526 Ostali nespomenuti prihodi			5.238.000		60.865.560		
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		10.006.800					
6615 Prihodi od pruženih usluga		10.006.800					

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2021						Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
	Opći prihodi i primici (državni proračun) 11, 12	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Pomoći (52, 563)	Donacije
			Ostali	limit	HZZO izvan limita + indikatori		
Oznaka iz računskog plana							
631 Pomoći od inozemnih vlada						33.326	
631120000 Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU						17.562	
631220000 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU						15.764	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						16.192.043	
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						1.177.945	
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						14.730.781	
632310561 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ESF)						235.322	
632410561 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ESF)						47.995	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						2.760.000	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						2.760.000	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						650.000	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						150.000	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						500.000	
652 Prihodi po posebnim propisima			5.238.000		60.865.560		
6526 Ostali nespomenuti prihodi			5.238.000		60.865.560		
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		10.006.800					
6615 Prihodi od pruženih usluga		10.006.800					
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	17.857.419						

[illegible]

Izvor prihoda i primitaka	2022.					
	Opći prihodi i primici (državni proračun) 11, 12	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Donacije
			Ostali	limit	HZZO izvan limita + indikatori	
Oznaka iz računskog plana						Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
631 Pomoći od inozemnih vlada						
631120000 Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU						0
631220000 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU						
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						9.833.186
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						1.314.667
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU						8.518.519

3. Plan rashoda i izdataka za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.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 2020.	Povećanje / smanjenje	PLAN 2020. - 1.rebalans	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
36	Zaštita zdravlja	930.201.126	-22.910.874	907.290.252	890.712.839	890.620.983
3602	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	75.068.160	-23.730.417	51.337.743	33.755.354	31.568.455
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	2.977.697	0	2.977.697	39.207	0
3	RASHODI POSLOVANJA	601.074	0	601.074	20.661	0
31	Rashodi za zaposlene	484.178	0	484.178	10.235	0
311	Plaće (bruto)	415.604	0	415.604		
3111	Plaće za redovan rad	415.604	0	415.604		
313	Doprinosi na plaće	68.574	0	68.574		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.574	0	68.574		
32	Materijalni rashodi	116.896	0	116.896	10.426	0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.269	0	44.269		
3211	Službena putovanja	44.269	0	44.269		
322	Rashodi za materijal i energiju	72.627	0	72.627		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.627	0	72.627		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.376.623	0	2.376.623	18.546	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.376.623	0	2.376.623	18.546	0
422	Postrojenja i oprema	2.376.623	0	2.376.623		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.376.623	0	2.376.623		
K890002	KBCO - Izravna kapitalna ulaganja	8.863.750	12.172.950	21.036.700	15.000.000	20.000.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.863.750	12.172.950	21.036.700	15.000.000	20.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.863.750	12.172.950	21.036.700	15.000.000	20.000.000
422	Postrojenja i oprema	8.863.750	12.172.950	21.036.700		
4212	Poslovni objekti		342.000	342.000		
4222	Komunikacijska oprema		0			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.000	12.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.863.750	7.417.725	16.281.475		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		119.000	119.000		
4241	Knjige		2.500	2.500		
4262	Ulaganja u računalne programe		1.022.725	1.022.725		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.257.000	3.257.000		
K890003	Operativni program konkurentnost i kohezija	63.226.713	-35.903.367	27.323.346	18.716.147	11.568.455
3	RASHODI POSLOVANJA	5.331.430	-5.057.392	274.038	1.385.818	1.546.667
32	Materijalni rashodi	5.331.430	-5.057.392	274.038	1.385.818	1.546.667
323	Rashodi za usluge	5.331.430	-5.057.392	274.038		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.200	-16.000	85.200		
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.230.230	-5.041.392	188.838		
3239	Reprezentacija	0	0	0		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.895.283	-30.845.975	27.049.308	17.330.329	10.021.788
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.895.283	-30.845.975	27.049.308	17.330.329	10.021.788
421	Građevinski objekti	57.095.283	-30.102.225	26.993.058		

4212	Poslovni objekti	57.095.283	-30.102.225	26.993.058		
422	Postrojenja i oprema	800.000	-743.750	56.250		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	800.000	-743.750	56.250		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin .imovini	0	0	0	0	0
451	Rasho.za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
3605	Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge	855.132.966	819.543	855.952.509	856.957.485	859.052.528
A890001	Administracija i upravljanje	854.772.972	819.543	855.592.515	856.624.170	859.052.528
3	RASHODI POSLOVANJA	846.982.972	-2.619.148	844.363.824	848.834.170	851.262.528
31	Rashodi za zaposlene	515.571.741	1.945.867	517.517.608	518.067.402	520.575.541
311	Plaće (bruto)	438.990.399	1.945.867	440.936.266		
3111	Plaće za redovan rad	337.662.628	0	337.662.628		
3113	Plaće za prekovremeni rad	36.609.900	0	36.609.900		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	64.717.871	1.945.867	66.663.738		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.486.687	0	12.486.687		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.486.687	0	12.486.687		
313	Doprinosi na plaće	64.094.655	0	64.094.655		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.980.430	0	63.980.430		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	114.225	0	114.225		
32	Materijalni rashodi	328.226.991	-5.330.015	322.896.976	327.582.527	327.502.746
321	Naknade troškova zaposlenima	14.914.500	0	14.914.500		
3211	Službena putovanja	588.000	0	588.000		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.750.000	0	13.750.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	576.500	0	576.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	270.922.935	-1.872.000	269.050.935		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.500.000	0	14.500.000		
3222	Materijal i sirovine	230.807.935	-1.872.000	228.935.935		
3223	Energija	19.980.000	0	19.980.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.657.000	0	2.657.000		
3225	Sitni inventar i auto gume	2.738.000	0	2.738.000		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	240.000	0	240.000		
323	Rashodi za usluge	40.574.576	-3.395.515	37.179.061		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	984.000	0	984.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.622.000	0	8.622.000		
3234	Komunalne usluge	8.190.000	0	8.190.000		
3235	Zakupnine i najamnine	2.905.000	0	2.905.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.640.000	0	5.640.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.549.195	-102.500	5.446.695		
3238	Računske usluge	240.000	0	240.000		
3239	Ostale usluge	8.444.381	-3.293.015	5.151.366		
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	240.000	0	240.000		
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	240.000	0	240.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.574.980	-62.500	1.512.480		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	88.080	0	88.080		
3292	Premije osiguranja	250.000	0	250.000		
3293	Reprezentacija	98.000	-2.500	95.500		
3294	Članarine i norme	44.400	-10.000	34.400		
3295	Pristojbe i naknade	540.000	-200.000	340.000		
3296	Troškovi sudskih postupaka	520.000	150.000	670.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500	0	34.500		

34	Financijski rashodi	1.383.428	450.000	1.833.428	1.383.429	1.383.429
343	Ostali financijski rashodi	1.383.428	450.000	1.833.428		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.778	0	61.778		
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.650	0	1.650		
3433	Zatezne kamate	1.320.000	450.000	1.770.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	315.000	815.000	500.000	500.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima i z proračuna	500.000	315.000	815.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500.000	315.000	815.000		
38	Ostali rashodi	1.300.812	0	1.300.812	1.300.812	1.300.812
383	Kazne, penali i naknade štete	1.300.812	0	1.300.812		
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	1.189.612	0	1.189.612		
3833	Naknade štete zaposlenicima	50.000	0	50.000		
3835	Ostale kazne	61.200	0	61.200		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.790.000	3.438.691	11.228.691	7.790.000	7.790.000
41	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	1.450.000	-1.230.000	220.000	1.450.000	1.450.000
412	Nematerijalna imovina	1.450.000	-1.230.000	220.000		
4123	Licence	1.450.000	-1.230.000	220.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.765.701	3.486.691	8.252.392	4.765.701	4.765.701
421	Građevinski objekti	1.168.000	-345.000	823.000		
4212	Poslovni objekti	1.168.000	-600.000	568.000		
4214	Ostali građevinski objekti	0	255.000	255.000		
422	Postrojenja i oprema	3.555.401	2.800.191	6.355.592		
4221	Uredska oprema i namještaj	480.000	123.000	603.000		
4222	Komunikacijska oprema	19.000	0	19.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	25.015	125.015		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.553.401	2.314.176	4.867.577		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.000	0	2.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	401.000	338.000	739.000		
423	Prijevozna sredstva	40.000	0	40.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.000	0	40.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300	8.500	10.800		
4241	Knjige	2.300	8.500	10.800		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.023.000	1.023.000		
4262	Ulaganja u računalne programe	0	1.023.000	1.023.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	1.574.299	1.182.000	2.756.299	1.574.299	1.574.299
451	Rasho.za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.574.299	1.182.000	2.756.299		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.574.299	1.182.000	2.756.299		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0		
T890005	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali	359.994	0	359.994	333.315	0
3	RASHODI POSLOVANJA	299.008	0	299.008	276.850	0
31	Rashodi za zaposlene	81.975	0	81.975	75.900	0
311	Plaće (bruto)	81.975	0	81.975		
3111	Plaće za redovan rad	81.975	0	81.975		
32	Materijalni rashodi	217.033	0	217.033	200.950	0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.110	0	45.110		
3211	Službena putovanja	22.429	0	22.429		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.681	0	22.681		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.184	0	5.184		
3225	Sitni inventar i auto gume	5.184	0	5.184		
323	Rashodi za usluge	166.739	0	166.739		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.805	0	33.805		
3235	Zakupnine i najamnine	1.512	0	1.512		
3239	Ostale usluge	131.422	0	131.422		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.986	0	60.986	56.465	0

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.986	0	60.986	56.465	0
422	Postrojenja i oprema	60.986	0	60.986		
4221	Uredska oprema i namještaj	55.802	0	55.802		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.184	0	5.184		
	UKUPNO	930.201.126	-22.910.874	907.290.252	890.712.839	890.620.983
	Sveukupno	930.201.126	-22.910.874	907.290.252	890.712.839	890.620.983

4. Obrazloženje Financijskog plana za 2020-2022 – 1. rebalans

1. rebalans Financijskog plana za 2020.g. donosi se u svrhu usklađenja planiranih vrijednost sa dinamikom dosadašnjeg izvršenja, te planiranog do kraja 2020.g., osobito obzirom na novonastale okolnosti izazvane epidemijom COVID-19 virusa.

Ukupni prihodi i primici planirani 1. rebalansom plana 2020.g. iznose 907.290.252 kn što predstavlja smanjenje od 2% ili 22.910.874 kuna. U istom iznosu planirani su i ukupni rashodi i izdaci.

Odstupanja po programima i projektima u odnosu na projekciju 2020.g. su slijedeća:

1. Program: 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Program		Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Plan 2020. - 1.rebalans
3602	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	75.068.160	-23.730.417	51.337.743

Kapitalni projekt 1: K890002 KBC Osijek – izravna kapitalna ulaganja

Planirana sredstva za 2020: 8.863.750 kn

1.rebalans 2020.: 21.036.700 kn

Povećanje/smanjenje: 12.172.950 kn

Prihodi planirani 1. rebalansom 2020. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 11: planirani iznos od 8.863.750 kn istovjetan je projiciranom za 2020.g.
- Izvor 43: planiran je iznos od 2.685.500 kn osnovom preraspodjele sa aktivnosti A890001 sukladno naputku Ministarstva zdravstva od 16.12.2019.g. da se sva izvršavanja kapitalnih ulaganja trebaju evidentirati na predmetnom projektu, uzimajući u obzir realizirana izvršenja, te planirano do kraja 2020.
- Izvor 52: planiran je iznos 1.050.000 kn osnovom dobivenih pomoći Grada Osijeka i OBŽ
- Izvor 61: planiran je iznos 4.658.099 kn osnovom povećanja donosa iz 2019.g., vrijednosti primljenih donacija zbog COVID-19, te preraspodjele sa aktivnosti A890001.
- Izvor 71: planiran je iznos 3.779.351 kn osnovom povećanja donosa iz 2019.g.

Struktura rashoda po izvorima korigirana je sukladno dosadašnjem izvršenju, te projekciji do kraja 2020.g.

Kapitalni projekt 2: K890003 Operativni program konkurentnost i kohezija

Planirana sredstva 2020: 63.226.713 kn

1.rebalans 2020: 27.323.346 kn

Povećanje/smanjenje: - 35.903.367 kn

Ukupno planirani iznos osnovom 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", te podprojekta 4 „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a“,

korigiran je osnovom novonastale dinamike realizacije, a na koju su utjecale propisane epidemiološke mjere zbog COVID-19 virusa.

Prihodi planirani 1. rebalansom 2020. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 12: planirani iznos od 4.040.877 kn manji je za 5,44 mil kn od projiciranog za 2020.g.
- Izvor 31: planiran je iznos 702.912 kn osnovom dijela povećanog donosa iz 2019.g.
- Izvor 563: planirani iznos 22.579.557 kn manji je za 31,1 mil kn u odnosu na projicirano

Struktura rashoda po izvorima korigirana je sukladno dosadašnjem izvršenju, te projekciji do kraja 2020.g.

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

Planirana sredstva 2020: 2.977.697 kn

1.rebalans 2020: 2.977.697 kn

Povećanje/smanjenje -

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

Program		Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Plan 2020. - 1.rebalans
3605	Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge	855.132.966	819.543	855.952.509

Aktivnost: A890001 Administracija i upravljanje

Planirana sredstva 2020.g.: 854.772.972 kn

1.rebalans 2020: 855.592.515 kn

Povećanje/smanjenje: 819.543 kn

Prihodi planirani 1. rebalansom 2020. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 31: planirani iznos od 12.106.013 kn veći je za 2.545.867 kn od projekcije 2020.g. osnovom povećanog donosa iz 2019.g.
- Izvor 43: planirani iznos od 837.959.902 kn manji je od projiciranog za 2020.g. za 1,6 mil kn osnovom preraspodjele navedenog iznosa na aktivnost K890002 jer se na istoj prema naputku Ministarstva zdravstva od 16.12.2019.g. trebaju evidentirati sva izvršavanja kapitalnih ulaganja.
- Izvor 52: planirani iznos 3.410.000 istovjetan je projiciranom za 2020.g.
- Izvor 61: planirani iznos 2.036.600 kn manji je od projiciranog za 2020.g. za 0,14 mil kn jer je isti preraspodijeljen na aktivnost K890002.
- Izvor 71: planirani iznos 80.000 kn veći je za 0,02 mil kn u odnosu na projicirano 2020.g. osnovom povećanog donosa iz 2019. g., a uzimajući u obzir već ostvarena izvršenja.

Struktura rashoda po izvorima korigirana je sukladno dosadašnjem izvršenju, te projekciji do kraja 2020.g.

Aktivnost: T890005 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

Planirana sredstva 2020.g.: 359.994 kn

1.rebalans 2020: 359.994 kn

Povećanje/smanjenje: - kn

5.1. Izvadak iz Narodnih novina br. 58 od 19.05.2020.

Šifra	Naziv	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020.
26400	Klinički bolnički centar Osijek	924.886.281	-17.596.029	907.290.252
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	924.886.281	-17.596.029	907.290.252
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	69.753.315	-18.415.572	51.337.743
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.863.750	12.172.950	21.036.700
11	Opći prihodi i primici	8.863.750		8.863.750
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.863.750		8.863.750
422	Postrojenja i oprema	8.863.750		8.863.750
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.685.500	2.685.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		950.500	950.500
421	Građevinski objekti		342.000	342.000
422	Postrojenja i oprema		606.000	606.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.500	2.500
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.735.000	1.735.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.735.000	1.735.000
52	Ostale pomoći		1.050.000	1.050.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.050.000	1.050.000
422	Postrojenja i oprema		1.050.000	1.050.000
61	Donacije		4.658.099	4.658.099
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.528.099	4.528.099
422	Postrojenja i oprema		4.528.099	4.528.099
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		130.000	130.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		130.000	130.000
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		3.779.351	3.779.351
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.387.351	2.387.351
422	Postrojenja i oprema		1.364.626	1.364.626
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.022.725	1.022.725
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.392.000	1.392.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.392.000	1.392.000
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	57.911.868	-30.588.522	27.323.346
12	Sredstva učešća za pomoći	4.169.161	-128.284	4.040.877
32	Materijalni rashodi	97.314	-59.416	37.898
323	Rashodi za usluge	97.314	-59.416	37.898
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.071.847	-68.868	4.002.979
421	Građevinski objekti	3.971.847	-25.118	3.946.729
422	Postrojenja i oprema	100.000	-43.750	56.250
31	Vlastiti prihodi		702.912	702.912
32	Materijalni rashodi		21.380	21.380
323	Rashodi za usluge		21.380	21.380
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		681.532	681.532
421	Građevinski objekti		681.532	681.532

563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	53.742.707	-31.163.150	22.579.557
32	Materijalni rashodi	4.531.716	-4.316.956	214.760
323	Rashodi za usluge	4.531.716	-4.316.956	214.760
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.210.991	-26.846.194	22.364.797
421	Građevinski objekti	48.530.991	-26.166.194	22.364.797
422	Postrojenja i oprema	680.000	-680.000	
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	2.977.697		2.977.697
31	Vlastiti prihodi	446.654		446.654
31	Rashodi za zaposlene	72.627		72.627
311	Plaće (Bruto)	62.341		62.341
313	Doprinosi na plaće	10.286		10.286
32	Materijalni rashodi	17.534		17.534
321	Naknade troškova zaposlenima	6.640		6.640
322	Rashodi za materijal i energiju	10.894		10.894
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.493		356.493
422	Postrojenja i oprema	356.493		356.493
52	Ostale pomoći	2.531.043		2.531.043
31	Rashodi za zaposlene	411.551		411.551
311	Plaće (Bruto)	353.263		353.263
313	Doprinosi na plaće	58.288		58.288
32	Materijalni rashodi	99.362		99.362
321	Naknade troškova zaposlenima	37.629		37.629
322	Rashodi za materijal i energiju	61.733		61.733
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020.130		2.020.130
422	Postrojenja i oprema	2.020.130		2.020.130
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	855.132.966	819.543	855.952.509
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	854.772.972	819.543	855.592.515
31	Vlastiti prihodi	9.560.146	2.545.867	12.106.013
31	Rashodi za zaposlene	1.372.800	1.945.867	3.318.667
311	Plaće (Bruto)	1.372.800	1.945.867	3.318.667
32	Materijalni rashodi	1.897.133	3.987.000	5.884.133
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500		4.500
322	Rashodi za materijal i energiju		3.837.000	3.837.000
323	Rashodi za usluge	1.186.000		1.186.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	706.633	150.000	856.633
34	Financijski rashodi	280.800	450.000	730.800
343	Ostali financijski rashodi	280.800	450.000	730.800
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000		480.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000		480.000
38	Ostali rashodi	274.612		274.612
383	Kazne, penali i naknade štete	274.612		274.612
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	-1.100.000	150.000
412	Nematerijalna imovina	1.250.000	-1.100.000	150.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.992.401	-2.737.000	1.255.401
421	Građevinski objekti	1.000.000	-900.000	100.000
422	Postrojenja i oprema	2.972.401	-1.837.000	1.135.401
423	Prijevozna sredstva	20.000		20.000

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.400		12.400
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.400		12.400
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	839.561.226	-1.601.324	837.959.902
31	Rashodi za zaposlene	511.618.941		511.618.941
311	Plaće (Bruto)	435.463.299		435.463.299
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.486.687		12.486.687
313	Doprinosi na plaće	63.668.955		63.668.955
32	Materijalni rashodi	325.255.858	-9.317.015	315.938.843
321	Naknade troškova zaposlenima	14.760.000		14.760.000
322	Rashodi za materijal i energiju	270.290.935	-5.709.000	264.581.935
323	Rashodi za usluge	39.276.576	-3.393.015	35.883.561
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000		60.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	868.347	-215.000	653.347
34	Financijski rashodi	1.102.628		1.102.628
343	Ostali financijski rashodi	1.102.628		1.102.628
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	315.000	335.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	315.000	335.000
38	Ostali rashodi	1.026.200		1.026.200
383	Kazne, penali i naknade štete	1.026.200		1.026.200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.300	6.238.691	6.545.991
421	Građevinski objekti	168.000	555.000	723.000
422	Postrojenja i oprema	138.000	4.652.191	4.790.191
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.300	8.500	9.800
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.023.000	1.023.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.299	1.162.000	1.392.299
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.299	1.162.000	1.392.299
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.410.000		3.410.000
31	Rashodi za zaposlene	2.580.000		2.580.000
311	Plaće (Bruto)	2.154.300		2.154.300
313	Doprinosi na plaće	425.700		425.700
32	Materijalni rashodi	330.000		330.000
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000		130.000
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		20.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000		180.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000		210.000
422	Postrojenja i oprema	210.000		210.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.000		290.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000		290.000
61	<i>Donacije</i>	2.181.600	-145.000	2.036.600
32	Materijalni rashodi	744.000		744.000
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000
322	Rashodi za materijal i energiju	612.000		612.000
323	Rashodi za usluge	112.000	-2.500	109.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500	2.500
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	-130.000	70.000
412	Nematerijalna imovina	200.000	-130.000	70.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.000	-15.000	241.000

422	Postrojenja i oprema	235.000	-15.000	220.000
423	Prijevozna sredstva	20.000		20.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000		1.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	981.600		981.600
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	981.600		981.600
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	60.000	20.000	80.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000	20.000	80.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000	20.000	80.000
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	359.994		359.994
12	Sredstva učešća za pomoći	99.994		99.994
31	Rashodi za zaposlene	22.770		22.770
311	Plaće (Bruto)	22.770		22.770
32	Materijalni rashodi	60.284		60.284
321	Naknade troškova zaposlenima	12.530		12.530
322	Rashodi za materijal i energiju	1.440		1.440
323	Rashodi za usluge	46.314		46.314
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.940		16.940
422	Postrojenja i oprema	16.940		16.940
561	Europski socijalni fond (ESF)	260.000		260.000
31	Rashodi za zaposlene	59.205		59.205
311	Plaće (Bruto)	59.205		59.205
32	Materijalni rashodi	156.749		156.749
321	Naknade troškova zaposlenima	32.580		32.580
322	Rashodi za materijal i energiju	3.744		3.744
323	Rashodi za usluge	120.425		120.425
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.046		44.046
422	Postrojenja i oprema	44.046		44.046

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