



Klinički bolnički centar Osijek

UPRAVNO VIJEĆE

Ur. broj: R1/13624-2020

Osijek, 30.11.2020.

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 61. sjednici održanoj dana 30. studenog 2020. godine, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se II. 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



2. rebalans Financijskog plana za 2020.g. i projekcije za 2021. i 2022.g.

Osijek, studeni 2020.

Sadržaj

1. Financijski plan za 2020.-2022.g. – opći dio – 2.rebalans
2. Plan prihoda i primitaka za 2020.-2022.g. – 2.rebalans
3. Plan rashoda i izdataka za 2020.-2022.g. – 2.rebalans
4. Obrazloženje Financijskog plana za 2020.-2022.- 2.rebalans
5. 2. rebalans Financijskog plana 2020. – izvadak iz NN 124/20 od 12.11.2020.

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

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

Brojčana oznaka i naziv	1.rebalans 2020.	Povećanje / smanjenje	2.rebalans 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
6 PRIHODI POSLOVANJA	896.017.230	88.223.523	984.240.753	890.652.839	890.560.983
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	0	60.000	60.000	60.000
PRIHODI UKUPNO	896.077.230	88.223.523	984.300.753	890.712.839	890.620.983
3 RASHODI POSLOVANJA	845.537.944	92.187.824	937.725.768	850.517.499	852.809.195
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	61.752.308	-4.664.301	57.088.007	40.195.340	37.811.788
RASHODI UKUPNO	907.290.252	87.523.523	994.813.775	890.712.839	890.620.983
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-11.213.022	700.000	-10.513.022	0	0

Brojčana oznaka i naziv	1.rebalans 2020.	Povećanje / smanjenje	2.rebalans 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
DONOS Ukupan iznos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	11.213.022	0	11.213.022	700.000	700.000
ODNOS Ukupan odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

Brojčana oznaka i naziv	1.rebalans 2020.	Povećanje / smanjenje	2.rebalans 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. - 2.rebalans

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva
Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

2020. - 2.rebalans								
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici (državni proračun) 11, 12	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Pomoći (52, 561,563)	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
			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						5.839.556		
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						214.760		
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						5.364.796		
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						1.701.000		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						150.000		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						1.551.000		

2021.									
Izvor prihoda i primitaka		Opći prihodi i primici (državni proračun) 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	HZZO				
					limit	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									
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	249.401									
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	17.608.018									
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza								612.208.055	162.186.036	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza								612.208.055	162.186.036	
683 Ostali prihodi						474.000				
683110043 - Ostali prihodi						474.000				
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata										60.000
7211 Strambeni objekti										60.000
Ukupno (po izvorima)	17.857.419	10.006.800	5.712.000	612.208.055	223.051.596	19.635.369	2.181.600			
DONOS neutrošenih prihoda iz 2020. (prethodna fiskalna godina)	0	500.000	0	0	0		200.000		0	
ODNOS / prijenos neutrošenih prihoda u 2022. (sljedeću fiskalnu godinu)	0	-500.000	0	0	0		-200.000		0	
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanja u 2021. (ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)	17.857.419	10.006.800	5.712.000	612.208.055	223.051.596	19.635.369	2.181.600		60.000	
Ukupno prihodi i primici za 2021.					890.712.839					

2022.									
Izvor prihoda i primitaka		Opći prihodi i primici (državni proračun) 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							9.833.186		
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)							1.314.667		
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)							8.518.519		
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				
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		21.735.269							
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		232.000							

[illegible]

3. Plan rashoda i izdataka za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.g. - 2.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.- 1.rebalans	Povećanje / smanjenje	PLAN 2020.- 2.rebalans	PROCJENA 2021.	PROCJENA 2022.
36	Zaštita zdravlja	907.290.252	87.523.523	994.813.775	890.712.839	890.620.983
3602	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	51.337.743	-4.187.001	47.150.742	33.755.354	31.568.455
K890002	KBCO - Izravna kapitalna ulaganja	21.036.700	15.808.000	36.844.700	15.000.000	20.000.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.036.700	15.808.000	36.844.700	15.000.000	20.000.000
41	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	0	3.000	3.000		
412	Nematerijalna imovina	0	3.000	3.000		
4123	Licence	0	3.000	3.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.779.700	14.445.000	32.224.700	15.000.000	20.000.000
421	Građevinski objekti	342.000	1.288.000	1.630.000		
4212	Poslovni objekti	342.000	1.248.000	1.590.000		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	40.000	40.000		
422	Postrojenja i oprema	16.412.475	12.582.000	28.994.475		
4221	Uredska oprema i namještaj	0	290.000	290.000		
4222	Komunikacijska oprema	0	4.000	4.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.000	288.000	300.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	16.281.475	11.419.000	27.700.475		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119.000	581.000	700.000		
423	Prijevozna sredstva	0	170.000	170.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	170.000	170.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	5.000	7.500		
4241	Knjige	2.500	5.000	7.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.022.725	400.000	1.422.725		
4262	Ulaganja u računalne programe	1.022.725	400.000	1.422.725		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.257.000	1.360.000	4.617.000		
451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.257.000	1.360.000	4.617.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.257.000	1.360.000	4.617.000		
K890003	Operativni program konkurentnost i kohezija	27.323.346	-19.995.001	7.328.345	18.716.147	11.568.455
3	RASHODI POSLOVANJA	274.038	0	274.038	1.385.818	1.546.667

32	Materijalni rashodi	274.038	0	274.038	1.385.818	1.546.667
323	Rashodi za usluge	274.038	0	274.038		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.200	0	85.200		
3237	Intelektualne i osobne usluge	188.838	0	188.838		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.049.308	-19.995.001	7.054.307	17.330.329	10.021.788
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.049.308	-19.995.001	7.054.307	17.330.329	10.021.788
421	Građevinski objekti	26.993.058	-20.000.001	6.993.057		
4212	Poslovni objekti	26.993.058	-20.000.001	6.993.057		
422	Postrojenja i oprema	56.250	5.000	61.250		
4221	Uredska oprema i namještaj	0	5.000	5.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	56.250	0	56.250		
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 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		
3605	Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge	855.952.509	91.710.524	947.663.033	856.957.485	859.052.528
A890001	Administracija i upravljanje	855.592.515	91.710.524	947.303.039	856.624.170	859.052.528
3	RASHODI POSLOVANJA	844.363.824	92.187.824	936.551.648	848.834.170	851.262.528
31	Rashodi za zaposlene	517.517.608	2.200.000	519.717.608	518.067.402	520.575.541
311	Plaće (bruto)	440.936.266	2.190.000	443.126.266		
3111	Plaće za redovan rad	337.662.628	-45.000	337.617.628		
3113	Plaće za prekovremeni rad	36.609.900	-5.765.000	30.844.900		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	66.663.738	8.000.000	74.663.738		
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	10.000	64.104.655		

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.980.430	-10.000	63.970.430		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	114.225	20.000	134.225		
32	Materijalni rashodi	322.896.976	88.374.824	411.271.800	327.582.527	327.502.746
321	Naknade troškova zaposlenima	14.914.500	0	14.914.500		
3211	Službena putovanja	588.000	-50.000	538.000		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.750.000	0	13.750.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	576.500	50.000	626.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	269.050.935	76.078.524	345.129.459		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.500.000	0	14.500.000		
3222	Materijal i sirovine	228.935.935	75.163.524	304.099.459		
3223	Energija	19.980.000	0	19.980.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.657.000	600.000	3.257.000		
3225	Sitni inventar i auto gume	2.738.000	160.000	2.898.000		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	240.000	155.000	395.000		
323	Rashodi za usluge	37.179.061	10.637.000	47.816.061		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	984.000	0	984.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.622.000	1.550.000	10.172.000		
3234	Komunalne usluge	8.190.000	2.000.000	10.190.000		
3235	Zakupnine i najamnine	2.905.000	2.515.000	5.420.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.640.000	72.000	5.712.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.446.695	0	5.446.695		
3238	Računske usluge	240.000	3.000.000	3.240.000		
3239	Ostale usluge	5.151.366	1.500.000	6.651.366		
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	240.000	-47.000	193.000		
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	240.000	-47.000	193.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.512.480	1.706.300	3.218.780		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	88.080	-20.000	68.080		
3292	Premije osiguranja	250.000	-140.000	110.000		
3293	Reprezentacija	95.500	-29.000	66.500		
3294	Članarine i norme	34.400	42.500	76.900		
3295	Pristojbe i naknade	340.000	606.000	946.000		
3296	Troškovi sudskih postupaka	670.000	1.055.000	1.725.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500	191.800	226.300		
34	Financijski rashodi	1.833.428	-125.000	1.708.428	1.383.429	1.383.429
343	Ostali financijski rashodi	1.833.428	-125.000	1.708.428		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.778	5.000	66.778		
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.650	0	1.650		
3433	Zatezne kamate	1.770.000	-130.000	1.640.000		

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	815.000	78.000	893.000	500.000	500.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima i z proračuna	815.000	78.000	893.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	815.000	78.000	893.000		
38	Ostali rashodi	1.300.812	1.660.000	2.960.812	1.300.812	1.300.812
383	Kazne, penali i naknade štete	1.300.812	1.660.000	2.960.812		
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	1.189.612	1.660.000	2.849.612		
3833	Naknade štete zaposlenicima	50.000	0	50.000		
3835	Ostale kazne	61.200	0	61.200		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.228.691	-477.300	10.751.391	7.790.000	7.790.000
41	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	220.000	-50.000	170.000	1.450.000	1.450.000
412	Nematerijalna imovina	220.000	-50.000	170.000		
4123	Licence	220.000	-50.000	170.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.252.392	-507.300	7.745.092	4.765.701	4.765.701
421	Građevinski objekti	823.000	0	823.000		
4212	Poslovni objekti	568.000	86.000	654.000		
4214	Ostali građevinski objekti	255.000	-86.000	169.000		
422	Postrojenja i oprema	6.355.592	-507.300	5.848.292		
4221	Uredska oprema i namještaj	603.000	-295.000	308.000		
4222	Komunikacijska oprema	19.000	0	19.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	125.015	0	125.015		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.867.577	-14.300	4.853.277		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.000	2.000	4.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	739.000	-200.000	539.000		
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	10.800	0	10.800		
4241	Knjige	10.800	0	10.800		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.023.000	0	1.023.000		
4262	Ulaganja u računalne programe	1.023.000	0	1.023.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.756.299	80.000	2.836.299	1.574.299	1.574.299
451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.756.299	80.000	2.836.299		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.756.299	80.000	2.836.299		
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		

4. Obrazloženje Financijskog plana za 2020-2022 – 2. rebalans

2. 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, te odluku Vlade RH od 13.11.2020. o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska u svrhu podmirenja dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Ukupno planirani rashodi 2. rebalansom plana 2020.g. iznose 994.813.775,00 kn što predstavlja povećanje od 10% ili 87.523.523,00 kuna.

Odstupanja po programima i projektima u odnosu na 1.rebalans 2020.g. su slijedeća:

1. Program: 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Program		Plan 2020.- 1.rebalans	Povećanje / smanjenje	Plan 2020. - 2.rebalans
3602	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	51.337.743	-4.187.001	47.150.742

Kapitalni projekt 1: K890002 KBC Osijek – izravna kapitalna ulaganja

1.rebalans 2020.: 21.036.700 kn

2.rebalans 2020.: 36.844.700 kn

Povećanje/smanjenje: 15.808.000 kn

Prihodi planirani 2. rebalansom 2020. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 11: planirani iznos 10.268.125 kn veći je za 1,4 mil kn osnovom dobivenih dodatnih suglasnosti Ministarstva zdravstva za rashode za nabavu nefinancijske imovine (CT, stol za traumatološke operacije)
- Izvor 43: planirani iznos 9.625.500 kn veći je za 6,9 mil kn osnovom preraspodijele sa aktivnosti A890001 sukladno nalogu 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: planirani iznos 8.050.625 kn veći je za 7,0 mil kn osnovom: kapitalnih pomoći od nadležnog ministarstva temeljem dodatnih suglasnosti za nabavkom medicinske opreme (CT, stol za traumatološke operacije) u iznosu 6,9 mil kn; preraspodijele sa aktivnosti A890001 u iznosu 0,004 mil kn sukladno realiziranom izvršenju i planiranom do kraja 2020.g.; povećanja kapitalnih pomoći iz proračuna koji nije nadležan za 0,001 mil kn.
- Izvor 61: planirani iznos 4.653.099 kn manji je za 5.000 kn osnovom realiziranog izvršenja i planiranog do kraja 2020.
- Izvor 71: planirani iznos 3.779.351 kn istovjetan je planiranom u 1.rebalansu 2020.

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

Kapitalni projekt 2: K890003 Operativni program konkurentnost i kohezija**1.rebalans 2020.:** 27.323.346 kn**2.rebalans 2020:** 7.328.345 kn**Povećanje/smanjenje:** - 19.995.001 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 2. rebalansom 2020. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 12: planirani iznos 1.040.877 kn manji je za 3,0 mil kn od planiranog iznosa 1.rebalansom 2020.
- Izvor 31: planirani iznos 702.912 kn istovjetan je planiranom u 1.rebalansu 2020.
- Izvor 563: planirani iznos 5.579.556 kn manji je za 17,0 mil kn od planiranog iznosa 1.rebalansom 2020.
- Izvor 61: planirani iznos 5.000 kn veći je za 0,005 mil kn od planiranog iznosa 1.rebalansom 2020.

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**1.rebalans 2020:** 2.977.697 kn**2.rebalans 2020:** 2.977.697 kn**Povećanje/smanjenje** 0 kn**2. Program: 3605 – Sigurnost građana i pravo na zdravstvenu zaštitu**

Program		Plan 2020. – 1.rebalans	Povećanje / smanjenje	Plan 2020. - 2.rebalans
3605	Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge	855.952.509	91.710.524	947.663.033

Aktivnost: A890001 Administracija i upravljanje**1.rebalans 2020.:** 855.592.515 kn**2.rebalans 2020:** 947.303.039 kn**Povećanje/smanjenje:** 91.710.524 kn

Prihodi planirani 2. rebalansom 2020. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 11: planirani iznos 98.672.524 kn veći je u cijelosti u odnosu na iznos planiran 1.rebalansom 2020.g. osnovom Odluke Vlade RH od 13.11.2020. o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska u svrhu podmirenja dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.
- Izvor 31: planirani iznos 12.288.013 kn veći je za 0,1 mil kn od iznosa planiranog 1.rebalansom 2020.g. osnovom dosadašnje realizacije, te planiranog do kraja 2020.g.
- Izvor 43: planirani iznos 831.019.902 kn manji je od iznosa planiranog 1.rebalansom 2020.g. za 6,9 mil kn osnovom preraspodjele navedenog iznosa na aktivnost K890002 jer se na istoj prema nalogu Ministarstva zdravstva od 16.12.2019.g. trebaju evidentirati sva izvršavanja kapitalnih ulaganja.
- Izvor 52: planirani iznos 3.406.000 kn manji je za 0,004 mil kn od iznosa planiranog 1.rebalansom 2020.g. osnovom preraspodjele na aktivnost K890002.
- Izvor 61: planirani iznos 1.836.600 kn manji je od planiranog 1.rebalansom 2020.g. za 0,2 mil kn osnovom preraspodjele na aktivnost K890002.
- Izvor 71: planirani iznos 80.000 kn istovjetan je planiranom u 1.rebalansu 2020.

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

Aktivnost: T890005 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

1.rebalans 2020.:	359.994 kn
2.rebalans 2020.:	359.994 kn
Povećanje/smanjenje:	0 kn

5. Izvadak iz Narodnih novina br. 124 od 13.11.2020.

ŠIFRA		OPIS	Plan 2020. - 1.rebalans	SMANJENJE / POVEĆANJE	Plan 2020. - 2.rebalans
26400		Klinički bolnički centar Osijek	907.290.252	87.523.523	994.813.775
- 36		ZAŠTITA ZDRAVLJA	907.290.252	87.523.523	994.813.775
- 3602		INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	51.337.743	-4.187.001	47.150.742
- K890002		KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	21.036.700	15.808.000	36.844.700
- 11		Opći prihodi i primici	8.863.750	1.404.375	10.268.125
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.863.750	1.404.375	10.268.125
	- 422	Postrojenja i oprema	8.863.750	1.404.375	10.268.125
	- 31	Vlastiti prihodi	0	468.000	468.000
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	468.000	468.000
	- 421	Građevinski objekti	0	48.000	48.000
	- 422	Postrojenja i oprema	0	250.000	250.000
	- 423	Prijevozna sredstva	0	170.000	170.000
- 43		Ostali prihodi za posebne namjene	2.685.500	6.940.000	9.625.500
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.500	6.260.000	7.210.500
	- 421	Građevinski objekti	342.000	660.000	1.002.000
	- 422	Postrojenja i oprema	606.000	4.195.000	4.801.000
	- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	5.000	7.500
	- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.400.000	1.400.000
	- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.735.000	680.000	2.415.000
	- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.735.000	680.000	2.415.000
- 52		Ostale pomoći	1.050.000	7.000.625	8.050.625
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.000	7.000.625	8.050.625
	- 422	Postrojenja i oprema	1.050.000	7.000.625	8.050.625
- 61		Donacije	4.658.099	-5.000	4.653.099
	- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	3.000	3.000
	- 412	Nematerijalna imovina	0	3.000	3.000
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.528.099	-268.000	4.260.099
	- 422	Postrojenja i oprema	4.528.099	-268.000	4.260.099
	- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000	260.000	390.000
	- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000	260.000	390.000
- 71		Prihodi od nefinancijske imovine	3.779.351	0	3.779.351
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.387.351	-420.000	1.967.351
	- 421	Građevinski objekti	0	580.000	580.000
	- 422	Postrojenja i oprema	1.364.626	0	1.364.626

	- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.022.725	-1.000.000	22.725
	- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.392.000	420.000	1.812.000
	- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.392.000	420.000	1.812.000
- K890003		OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	27.323.346	-19.995.001	7.328.345
- 12		Sredstva učešća za pomoći	4.040.877	-3.000.000	1.040.877
	- 32	Materijalni rashodi	37.898	0	37.898
	- 323	Rashodi za usluge	37.898	0	37.898
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.002.979	-3.000.000	1.002.979
	- 421	Građevinski objekti	3.946.729	-3.000.000	946.729
	- 422	Postrojenja i oprema	56.250	0	56.250
- 31		Vlastiti prihodi	702.912	0	702.912
	- 32	Materijalni rashodi	21.380	0	21.380
	- 323	Rashodi za usluge	21.380	0	21.380
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	681.532	0	681.532
	- 421	Građevinski objekti	681.532	0	681.532
- 563		Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	22.579.557	-17.000.001	5.579.556
	- 32	Materijalni rashodi	214.760	0	214.760
	- 323	Rashodi za usluge	214.760	0	214.760
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.364.797	-17.000.001	5.364.796
	- 421	Građevinski objekti	22.364.797	-17.000.001	5.364.796
- 61		Donacije	0	5.000	5.000
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	5.000
	- 422	Postrojenja i oprema	0	5.000	5.000
- T890004		RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	2.977.697	0	2.977.697
- 31		Vlastiti prihodi	446.654	0	446.654
	- 31	Rashodi za zaposlene	72.627	0	72.627
	- 311	Plaće (Bruto)	62.341	0	62.341
	- 313	Doprinosi na plaće	10.286	0	10.286
	- 32	Materijalni rashodi	17.534	0	17.534
	- 321	Naknade troškova zaposlenima	6.640	0	6.640
	- 322	Rashodi za materijal i energiju	10.894	0	10.894
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.493	0	356.493
	- 422	Postrojenja i oprema	356.493	0	356.493
- 52		Ostale pomoći	2.531.043	0	2.531.043
	- 31	Rashodi za zaposlene	411.551	0	411.551
	- 311	Plaće (Bruto)	353.263	0	353.263
	- 313	Doprinosi na plaće	58.288	0	58.288
	- 32	Materijalni rashodi	99.362	0	99.362
	- 321	Naknade troškova zaposlenima	37.629	0	37.629

	- 322	Rashodi za materijal i energiju	61.733	0	61.733
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020.130	0	2.020.130
	- 422	Postrojenja i oprema	2.020.130	0	2.020.130
- 3605		SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	855.952.509	91.710.524	947.663.033
- A890001		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	855.592.515	91.710.524	947.303.039
- 11		Opći prihodi i primici	0	98.672.524	98.672.524
	- 32	Materijalni rashodi	0	98.672.524	98.672.524
	- 322	Rashodi za materijal i energiju	0	98.672.524	98.672.524
- 31		Vlastiti prihodi	12.106.013	182.000	12.288.013
	- 31	Rashodi za zaposlene	3.318.667	0	3.318.667
	- 311	Plaće (Bruto)	3.318.667	0	3.318.667
	- 32	Materijalni rashodi	5.884.133	-1.683.000	4.201.133
	- 321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	0	4.500
	- 322	Rashodi za materijal i energiju	3.837.000	-3.168.000	669.000
	- 323	Rashodi za usluge	1.186.000	-85.000	1.101.000
	- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	856.633	1.570.000	2.426.633
	- 34	Financijski rashodi	730.800	705.000	1.435.800
	- 343	Ostali financijski rashodi	730.800	705.000	1.435.800
	- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000	0	480.000
	- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	0	480.000
	- 38	Ostali rashodi	274.612	1.660.000	1.934.612
	- 383	Kazne, penali i naknade štete	274.612	1.660.000	1.934.612
	- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	150.000
	- 412	Nematerijalna imovina	150.000	0	150.000
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.255.401	-500.000	755.401
	- 421	Građevinski objekti	100.000	0	100.000
	- 422	Postrojenja i oprema	1.135.401	-500.000	635.401
	- 423	Prijevozna sredstva	20.000	0	20.000
	- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.400	0	12.400
	- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.400	0	12.400
- 43		Ostali prihodi za posebne namjene	837.959.902	-6.940.000	831.019.902
	- 31	Rashodi za zaposlene	511.618.941	2.200.000	513.818.941
	- 311	Plaće (Bruto)	435.463.299	2.190.000	437.653.299
	- 312	Ostali rashodi za zaposlene	12.486.687	0	12.486.687
	- 313	Doprinosi na plaće	63.668.955	10.000	63.678.955
	- 32	Materijalni rashodi	315.938.843	-8.468.000	307.470.843
	- 321	Naknade troškova zaposlenima	14.760.000	0	14.760.000
	- 322	Rashodi za materijal i energiju	264.581.935	-19.226.000	245.355.935

	- 323	Rashodi za usluge	35.883.561	10.672.000	46.555.561
	- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	-47.000	13.000
	- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	653.347	133.000	786.347
	- 34	Financijski rashodi	1.102.628	-830.000	272.628
	- 343	Ostali financijski rashodi	1.102.628	-830.000	272.628
	- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.000	78.000	413.000
	- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	335.000	78.000	413.000
	- 38	Ostali rashodi	1.026.200	0	1.026.200
	- 383	Kazne, penali i naknade štete	1.026.200	0	1.026.200
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.545.991	0	6.545.991
	- 421	Građevinski objekti	723.000	0	723.000
	- 422	Postrojenja i oprema	4.790.191	0	4.790.191
	- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.800	0	9.800
	- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.023.000	0	1.023.000
	- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.392.299	80.000	1.472.299
	- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.392.299	80.000	1.472.299
- 52		Ostale pomoći	3.410.000	-4.000	3.406.000
	- 31	Rashodi za zaposlene	2.580.000	0	2.580.000
	- 311	Plaće (Bruto)	2.154.300	0	2.154.300
	- 313	Doprinosi na plaće	425.700	0	425.700
	- 32	Materijalni rashodi	330.000	3.300	333.300
	- 321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	0	130.000
	- 322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	20.000
	- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	0	180.000
	- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.300	3.300
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000	-7.300	202.700
	- 422	Postrojenja i oprema	210.000	-7.300	202.700
	- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.000	0	290.000
	- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000	0	290.000
- 61		Donacije	2.036.600	-200.000	1.836.600
	- 32	Materijalni rashodi	744.000	-150.000	594.000
	- 321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	20.000
	- 322	Rashodi za materijal i energiju	612.000	-200.000	412.000
	- 323	Rashodi za usluge	109.500	50.000	159.500
	- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	0	2.500
	- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	-50.000	20.000
	- 412	Nematerijalna imovina	70.000	-50.000	20.000

	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.000	0	241.000
	- 422	Postrojenja i oprema	220.000	0	220.000
	- 423	Prijevozna sredstva	20.000	0	20.000
	- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	0	1.000
	- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	981.600	0	981.600
	- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	981.600	0	981.600
- 71		Prihodi od nefinancijske imovine	80.000	0	80.000
	- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000	0	80.000
	- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	0	80.000
- T890005		OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	359.994	0	359.994
- 12		Sredstva učešća za pomoći	99.994	0	99.994
	- 31	Rashodi za zaposlene	22.770	0	22.770
	- 311	Plaće (Bruto)	22.770	0	22.770
	- 32	Materijalni rashodi	60.284	0	60.284
	- 321	Naknade troškova zaposlenima	12.530	0	12.530
	- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.440	0	1.440
	- 323	Rashodi za usluge	46.314	0	46.314
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.940	0	16.940
	- 422	Postrojenja i oprema	16.940	0	16.940
- 561		Europski socijalni fond (ESF)	260.000	0	260.000
	- 31	Rashodi za zaposlene	59.205	0	59.205
	- 311	Plaće (Bruto)	59.205	0	59.205
	- 32	Materijalni rashodi	156.749	0	156.749
	- 321	Naknade troškova zaposlenima	32.580	0	32.580
	- 322	Rashodi za materijal i energiju	3.744	0	3.744
	- 323	Rashodi za usluge	120.425	0	120.425
	- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.046	0	44.046
	- 422	Postrojenja i oprema	44.046	0	44.046

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