KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
UPRAVNO VIJEĆE
Broj:R1/ 11518-2021
Osijek, 26.08.2021.

Temeljem članka 84. točka 1. alineja 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, broj 100/18, 125/19 i 147/20) i članka 14. stavak 1. alineja 8. Statuta Kliničkog bolničkog centra Osijek, Upravno vijeće KBC-a Osijek na 7. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2021. godine, jednoglasno je donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se I. rebalans Financijskog plana za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023.g. Kliničkog bolničkog centra Osijek.

II.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba ekonomsko financijskih poslova.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Mato Lukić, dipl. soc. radnik

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK RAVNATELJSTVO 1 OSIJEK, J. Huttlera

Klinički bolnički centar Osijek

1. rebalans Financijskog plana za 2021.g.

i projekcije za 2022. i 2023.g.

Osijek, srpanj 2021.

Sadržaj

1. Financijski plan za 2021.-2023.g. – opći dio – 1.rebalans
2. Plan prihoda i primitaka za 2021.-2023.g. – 1.rebalans
3. Plan rashoda i izdataka za 2021.-2023.g. – 1.rebalans
4. Obrazloženje Financijskog plana za 2021.-2023.- 1.rebalans
5. 1. Rebalans Financijskog plana 2021. (izvadak iz NN 69/21)

1. Prijedlog Financijskog plana za 2021.g. i projekcija za 2022. i 2023.g. - 1.rebalans opći dio

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

Brojčana oznaka i naziv		Prijedlog plana za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.000.315.319	3.667.711	1.003.983.030	985.353.163	962.107.551
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	PRIHODI UKUPNO	**1.000.375.319**	**3.667.711**	**1.004.043.030**	**985.413.163**	**962.167.551**
3	RASHODI POSLOVANJA	898.677.343	6.018.757	904.696.100	908.593.031	912.890.940
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	101.697.976	7.339.005	109.036.981	76.820.132	49.276.611
	RASHODI UKUPNO	**1.000.375.319**	**13.357.762**	**1.013.733.081**	**985.413.163**	**962.167.551**
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**0**	**9.690.051**	**-9.690.051**	**0**	**0**

Brojčana oznaka i naziv		Prijedlog plana za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
DONOS	Ukupan iznos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	700.000	8.990.051	9.690.051	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 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
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 2021.g. i projekcija za 2022. i 2023.g. - 1.rebalans

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

u kunama

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka iz računskog plana	2021. - 1.rebalans							
	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			
631 Pomoći od inozemnih vlada						**876.031**		
631120000 Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU						276.395		
631220000 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU						599.636		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						**44.770.931**		
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						164.307		
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						44.167.970		
632310561 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ESF)						365.179		
632410561 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ESF)						73.475		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						**3.309.676**		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						3.309.676		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						**516.000**		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						16.000		

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			4.698.000		60.865.560			
652670043 Prihodi s naslova osiguranja refundacije štete i totalne štete			540.000					
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		**10.017.548**						
6615 Prihodi od pruženih usluga		10.017.548						
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							**1.785.600**	
6631 Tekuće donacije							480.000	
6632 Kapitalne donacije							1.305.600	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	**41.080.395**							
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	93.436							
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	40.986.959							
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				**627.106.125**	**207.943.164**			
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				627.106.125	207.943.164			
683 Ostali prihodi			**474.000**					
683110043 - Ostali prihodi			474.000					
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata								**60.000**
7211 Stambeni objekti								60.000
Ukupno (po izvorima)	41.080.395	10.017.548	5.712.000	627.106.125	268.808.724	49.472.638	1.785.600	60.000
DONOS neutrošenih prihoda iz 2020. (prethodna fiskalna godina)		4.959.657		1.405.683		627.047	1.907.972	789.692
ODNOS / prijenos neutrošenih prihoda u 2022. (slijedeću fiskalnu godinu)		0		0		0	0	0
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanja u 2021. (ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)	41.080.395	14.977.205	5.712.000	628.511.808	268.808.724	50.099.685	3.693.572	849.692
Ukupno prihodi i primici za 2021.	1.013.733.081							

Izvor prihoda i primitaka Oznaka iz računskog plana	2022							
	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			
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						**12.330.839**		
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						10.775		
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						12.320.064		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						**669.600**		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						669.600		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						**516.000**		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						16.000		
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			4.698.000		60.865.560			
652670043 Prihodi s naslova osiguranja refundacije štete i totalne štete			540.000					
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		**10.006.804**						
6615 Prihodi od pruženih usluga		10.006.804						
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							**1.785.600**	
6631 Tekuće donacije							480.000	

6632 Kapitalne donacije							1.305.600	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	**54.341.031**							
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.902							
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	54.339.129							
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				**631.182.565**	**207.943.164**			
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				631.182.565	207.943.164			
683 Ostali prihodi			**474.000**					
683110043 - Ostali prihodi			474.000					
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata								**60.000**
7211 Stambeni objekti								60.000
Ukupno (po izvorima)	54.341.031	10.006.804	5.712.000	631.182.565	268.808.724	13.516.439	1.785.600	60.000
DONOS neutrošenih prihoda iz 2021. (prethodna fiskalna godina)		500.000					200.000	
ODNOS / prijenos neutrošenih prihoda u 2023. (slijedeću fiskalnu godinu)		-500.000					-200.000	
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanja u 2022. (ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)	54.341.031	10.006.804	5.712.000	631.182.565	268.808.724	13.516.439	1.785.600	60.000
Ukupno prihodi i primici za 2022.	985.413.163							

Izvor prihoda i primitaka Oznaka iz računskog plana	2023							
	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			
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						**4.880.743**		
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						142.266		
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						4.738.477		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						**669.600**		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						669.600		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						**516.000**		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						16.000		
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			4.698.000		60.865.560			
652670043 Prihodi s naslova osiguranja refundacije štete i totalne štete			540.000					
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		**10.006.804**						
6615 Prihodi od pruženih usluga		10.006.804						
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							**1.785.600**	
6631 Tekuće donacije							480.000	
6632 Kapitalne donacije							1.305.600	

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	**35.861.340**							
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	25.105							
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	35.836.235							
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				**633.866.740**	**207.943.164**			
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				633.866.740	207.943.164			
683 Ostali prihodi			**474.000**					
683110043 - Ostali prihodi			474.000					
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata								**60.000**
7211 Stambeni objekti								60.000
Ukupno (po izvorima)	35.861.340	10.006.804	5.712.000	633.866.740	268.808.724	6.066.343	1.785.600	60.000
DONOS neutrošenih prihoda iz 2022. (prethodna fiskalna godina)		500.000					200.000	
ODNOS / prijenos neutrošenih prihoda u 2024. (slijedeću fiskalnu godinu)		-500.000					-200.000	
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanja u 2023. (ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)	35.861.340	10.006.804	5.712.000	633.866.740	268.808.724	6.066.343	1.785.600	60.000
Ukupno prihodi i primici za 2023.	962.167.551							

3. Plan rashoda i izdataka za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.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 2021.	Povećanje / smanjenje	PLAN 2021.-1.rebalans	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
36	**Zaštita zdravlja**	**1.000.375.319**	**13.357.762**	**1.013.733.081**	**985.413.163**	**962.167.551**
3602	***Investicije u zdravstvenu infrastrukturu***	***101.859.156***	***7.136.018***	***108.995.174***	***76.834.883***	***49.471.361***
K890002	**KBCO - Izravna kapitalna ulaganja**	**15.970.000**	**5.970.312**	**21.940.312**	**16.790.000**	**22.790.000**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**15.970.000**	**5.970.312**	**21.940.312**	**16.790.000**	**22.790.000**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.216.845**	**5.820.312**	**20.037.157**	**15.036.845**	**21.036.845**
421	**Građevinski objekti**	**486.842**	**200.000**	**686.842**		
4212	Poslovni objekti	403.247	200.000	603.247		
4214	Ostali građevinski objekti	83.595	0	83.595		
422	**Postrojenja i oprema**	**13.530.003**	**4.620.312**	**18.150.315**		
4221	Uredska oprema i namještaj	72.134	250.000	322.134		
4222	Komunikacijska oprema	2.503	0	2.503		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	75.366	200.000	275.366		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	12.680.000	3.370.312	16.050.312		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700.000	800.000	1.500.000		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**1.000.000**	**1.200.000**		
4262	Ulaganja u računalne programe	200.000	1.000.000	1.200.000		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.753.155**	**150.000**	**1.903.155**	**1.753.155**	**1.753.155**
451	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.753.155**	**150.000**	**1.903.155**		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	150.000	1.150.000		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	753.155	0	753.155		
K890003	**Operativni program konkurentnost i kohezija**	**85.817.528**	**206.711**	**86.024.239**	**60.044.883**	**26.681.361**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**227.750**	**161.360**	**389.110**	**14.751**	**194.750**
32	**Materijalni rashodi**	**227.750**	**161.360**	**389.110**	**14.751**	**194.750**
323	**Rashodi za usluge**	**227.750**	**161.360**	**389.110**		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	227.750	1	227.751		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	161.359	161.359		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**85.589.778**	**45.351**	**85.635.129**	**60.030.132**	**26.486.611**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**85.589.778**	**45.351**	**85.635.129**	**60.030.132**	**26.486.611**
421	Građevinski objekti	**83.196.307**	**45.351**	**83.241.658**		
4212	Poslovni objekti	83.196.307	45.351	83.241.658		

422	Postrojenja i oprema	**2.393.471**	**0**	**2.393.471**		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.393.471	0	2.393.471		
T890004	**RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE**	**71.628**	**958.995**	**1.030.623**	**0**	**0**
3	RASHODI POSLOVANJA	**50.880**	**274.289**	**325.169**	**0**	**0**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0**	**242.088**	**242.088**	**0**	**0**
311	**Plaće (bruto)**	**0**	**207.801**	**207.801**		
3111	Plaće za redovan rad		207.801	207.801		
313	**Doprinosi na plaće**	**0**	**34.287**	**34.287**		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	34.287	34.287		
32	**Materijalni rashodi**	**50.880**	**32.201**	**83.081**		**0**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.523**	**-3.933**	**46.590**		
3211	Službena putovanja	50.523	-3.933	46.590		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**357**	**36.134**	**36.491**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	357	36.134	36.491		
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**20.748**	**684.706**	**705.454**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.748**	**684.706**	**705.454**	**0**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.748**	**684.706**	**705.454**		
4221	Uredska oprema i namještaj	20.748	-10.375	10.373		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	695.081	695.081		
3605	***Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge***	***898.516.163***	***6.221.744***	***904.737.907***	***908.578.280***	***912.696.190***
A890001	**Administracija i upravljanje**	**897.776.935**	**6.445.267**	**904.222.202**	**908.578.280**	**912.696.190**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**897.776.935**	**5.775.267**	**903.552.202**	**908.578.280**	**912.696.190**
31	**Rashodi za zaposlene**	**551.040.559**	**3.252.123**	**554.292.682**	**553.711.316**	**556.395.491**
311	**Plaće (bruto)**	**470.651.847**	**3.164.123**	**473.815.970**		
3111	Plaće za redovan rad	360.000.000	3.164.123	363.164.123		
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.000.000	0	25.000.000		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	85.651.847	0	85.651.847		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.246.263**	**0**	**14.246.263**		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.246.263	0	14.246.263		
313	**Doprinosi na plaće**	**66.142.449**	**88.000**	**66.230.449**		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.092.449	88.000	66.180.449		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50.000	0	50.000		
32	**Materijalni rashodi**	**344.859.176**	**-1.211.856**	**343.647.320**	**352.989.764**	**354.423.499**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.720.500**	**300.000**	**15.020.500**		
3211	Službena putovanja	394.000	0	394.000		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.750.000	0	13.750.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	576.500	300.000	876.500		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**293.081.701**	**-2.797.856**	**290.283.845**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.500.000	3.000	12.503.000		
3222	Materijal i sirovine	254.706.701	-2.812.856	251.893.845		
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	3.000	2.741.000		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500.000	9.000	509.000		
323	**Rashodi za usluge**	**36.231.245**	**303.000**	**36.534.245**		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	932.000	0	932.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.522.000	0	9.522.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	3.000	5.000		
3234	Komunalne usluge	8.190.000	0	8.190.000		
3235	Zakupnine i najamnine	700.000	0	700.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.780.000	0	4.780.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.609.845	300.000	3.909.845		
3238	Računske usluge	2.000.000	0	2.000.000		
3239	Ostale usluge	6.495.400	0	6.495.400		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**825.730**	**983.000**	**1.808.730**		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	72.840	0	72.840		
3292	Premije osiguranja	20.572	290.000	310.572		
3293	Reprezentacija	42.000	0	42.000		
3294	Članarine i norme	10.000	40.000	50.000		
3295	Pristojbe i naknade	146.904	3.000	149.904		
3296	Troškovi sudskih postupaka	413.000	600.000	1.013.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.414	50.000	170.414		
34	**Financijski rashodi**	**1.364.200**	**1.185.000**	**2.549.200**	**1.364.200**	**1.364.200**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.364.200**	**1.185.000**	**2.549.200**		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.000	5.000	46.000		
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.200	0	3.200		
3433	Zatezne kamate	1.320.000	1.180.000	2.500.000		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**200.000**	**20.000**	**220.000**	**200.000**	**200.000**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima i z proračuna**	**200.000**	**20.000**	**220.000**		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000	20.000	220.000		
38	**Ostali rashodi**	**313.000**	**2.530.000**	**2.843.000**	**313.000**	**313.000**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**313.000**	**2.530.000**	**2.843.000**		
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	301.000	2.530.000	2.831.000		
3833	Naknade štete zaposlenicima	10.000	0	10.000		
3835	Ostale kazne	2.000	0	2.000		
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0**	**670.000**	**670.000**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**670.000**	**670.000**	**0**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**0**	**270.000**	**270.000**		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	250.000	250.000		

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	20.000	20.000		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0**	**400.000**	**400.000**		
4262	Ulaganja u računalne programe	0	400.000	400.000		
T890005	**Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali**	**739.228**	**-223.523**	**515.705**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**621.778**	**-192.159**	**429.619**	**0**	**0**
31	**Rashodi za zaposlene**	**198.000**	**-76.192**	**121.808**	**0**	**0**
311	**Plaće (bruto)**	**198.000**	**-76.192**	**121.808**		
3111	Plaće za redovan rad	198.000	-76.192	121.808		
32	**Materijalni rashodi**	**423.778**	**-115.967**	**307.811**	**0**	**0**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**86.876**	**11.927**	**98.803**		
3211	Službena putovanja	43.195	22.428	65.623		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.681	-10.501	33.180		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.984**	**-2.401**	**7.583**		
3225	Sitni inventar i auto gume	9.984	-2.401	7.583		
323	**Rashodi za usluge**	**326.918**	**-125.493**	**201.425**		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.900	-18.549	52.351		
3235	Zakupnine i najamnine	2.912	-701	2.211		
3239	Ostale usluge	253.106	-106.243	146.863		
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**117.450**	**-31.364**	**86.086**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**117.450**	**-31.364**	**86.086**	**0**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**117.450**	**-31.364**	**86.086**		
4221	Uredska oprema i namještaj	107.467	-28.963	78.504		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.983	-2.401	7.582		

4. Obrazloženje Financijskog plana za 2021-2023 – 1. rebalans

1. rebalans Financijskog plana za 2021.g. donosi se u svrhu usklađenja planiranih vrijednost sa dinamikom dosadašnjeg izvršenja, te planiranog do kraja 2021.g.
Ukupni prihodi i primici planirani 1. rebalansom plana 2021.g. iznose 1.013.733.081 kn što predstavlja povećanje od 1% ili 13.357.762 kn. U istom iznosu planirani su i ukupni rashodi i izdaci. Najveći dio povećanja odnosi se na povećanje donosa iz 2020.g. za 9.690.051 kn po IF 31,43,52,61,71, te povećanja prihoda na IF 52 u iznosu 2.640.076 osnovom naknada zaposlenicima za COVID dodatke.
Odstupanja po programima i projektima u odnosu na projekciju 2021.g. su slijedeća.

1. Program: 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Program		Plan 2021.	Povećanje / smanjenje	Plan 2021. - 1.rebalans
3602	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	101.859.156	7.136.018	108.995.174

Kapitalni projekt 1: K890002 KBC Osijek – izravna kapitalna ulaganja

Planirana sredstva za 2021: 15.970.000 kn
1.rebalans 2021.: 21.940.312 kn
Povećanje/smanjenje: 5.970.312 kn

Prihodi planirani 1. rebalansom 2021. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 11: planirani iznos od 8.180.000 kn nije korigiran.
- Izvor 31: planirani iznos od 4.407.048 kn manji je za 845.352 kn osnovom preraspodjele na aktivnosti K890003 i A890001.
- Izvor 43: planirani iznos od 4.690.000 kn veći je za 4.150.000 kn osnovom preraspodijele sa aktivnosti A890001, te povećanja donosa iz 2020.
- Izvor 52: planirani iznos od 500.000 kn nije korigiran.
- Izvor 61: planirani iznos od 3.313.572 kn veći je za 1.875.972 kn osnovom povećanja donosa iz 2020.g.
- Izvor 71: planirani iznos od 849.692 kn veći je za 789.692 kn osnovom povećanja donosa iz 2020.g.

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

Kapitalni projekt 2: K890003 Operativni program konkurentnost i kohezija

Planirana sredstva 2021: 85.817.528 kn
1.rebalans 2021: 86.024.239 kn
Povećanje/smanjenje: 206.711 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 COID-19 virusa.

Prihodi planirani 1. rebalansom 2021. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 11: planirani iznos od 25.000.000 kn nije korigiran.
- Izvor 12: planirani iznos od 7.823.344 kn veći je za 1.561.072 kn od projiciranog za 2021.g.
- Izvor 31: planiran je iznos 45.352 kn osnovom preraspodjele sa aktivnosti K890002
- Izvor 43: planirani iznos od 8.823.266 kn manji je za 1.680.335 kn.
- Izvor 563: planirani iznos 44.332.277 kn veći je za 280.622 kn.

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

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

Planirana sredstva 2021: 71.628 kn
1.rebalans 2021: 1.030.623 kn
Povećanje/smanjenje 958.995 kn

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

Prihodi planirani 1. rebalansom 2021. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 31: planirani iznos od 154.592 kn veći je za 143.848 kn osnovom povećanja donosa iz 2020.g.
- Izvor 52: planirani iznos od 876.031 kn veći je za 815.147 kn osnovom povećanja planiranih prihoda.

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

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

Program		Plan 2021.	Povećanje / smanjenje	Plan 2021. - 1.rebalans
3605	Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge	898.516.163	6.221.744	904.737.907

Aktivnost: A890001 Administracija i upravljanje

Planirana sredstva 2021.g.: 897.776.935 kn
1.rebalans 2021: 904.222.202 kn
Povećanje/smanjenje: 6.445.267 kn

Prihodi planirani 1. rebalansom 2021. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 31: planirani iznos od 10.370.213 kn veći je za 5.615.809 kn osnovom povećanja donosa iz 2020.g., te preraspodjele sa aktivnosti K890002.
- Izvor 43: planirani iznos od 889.519.266 kn manji je za 2.469.665 kn osnovom preraspodjele navedenog iznosa na aktivnost K890002.
- Izvor 52: planirani iznos 3.952.723 kn veći je za 3.267.123 kn osnovom povećanja prihoda na ime COVID dodatka djelatnicima, te povećanja donosa iz 2020.g.
- Izvor 61: planirani iznos od 380.000 kn veći je za 32.000 kn osnovom povećanja donosa iz 2020.g.

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

Aktivnost: T890005 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

Planirana sredstva 2021.g.: 739.228 kn
1.rebalans 2021: 515.705 kn
Povećanje/smanjenje: - 223.523 kn

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

Prihodi planirani 1. rebalansom 2021. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 12: planirani iznos od 77.051 kn manji je za 33.833 kn .
- Izvor 561: planirani iznos od 438.654 kn manji je za 189.690 kn.

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

5.1. Izvadak iz Narodnih novina br. 69 od 24.06.2021.

ŠIFRA	OPIS	Plan 2021..	Povećanje / smanjenje	1.rebalans plana za 2021.
26400	**Klinički bolnički centar Osijek**	**1.000.375.319**	**13.357.762**	**1.013.733.081**
3602	***INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU***	***101.859.156***	***7.136.018***	***108.995.174***
K890002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**15.970.000**	**5.970.312**	**21.940.312**
11	**Opći prihodi i primici**	**8.180.000**	**0**	**8.180.000**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.180.000	0	8.180.000
422	Postrojenja i oprema	8.180.000	0	8.180.000
31	**Vlastiti prihodi**	**5.252.400**	**-845.352**	**4.407.048**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.968.401	-845.352	3.123.049
421	Građevinski objekti	403.247	0	403.247
422	Postrojenja i oprema	3.365.154	-845.352	2.519.802
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	200.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.283.999	0	1.283.999
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	538.844	0	538.844
452	Postrojenja i oprema	745.155	0	745.155
43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**540.000**	**4.150.000**	**4.690.000**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	468.844	4.000.000	4.468.844
421	Građevinski objekti	83.595	200.000	283.595
422	Postrojenja i oprema	385.249	2.800.000	3.185.249
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.000.000	1.000.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.156	150.000	221.156
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.156	150.000	221.156
52	**Ostale pomoći**	**500.000**	**0**	**500.000**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.000	0	492.000
422	Postrojenja i oprema	492.000	0	492.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000	0	8.000
452	Postrojenja i oprema	8.000	0	8.000
61	**Donacije**	**1.437.600**	**1.875.972**	**3.313.572**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.087.600	1.875.972	2.963.572
422	Postrojenja i oprema	1.087.600	1.875.972	2.963.572
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000	0	350.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	0	350.000
71	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**60.000**	**789.692**	**849.692**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	789.692	809.692
422	Postrojenja i oprema	20.000	789.692	809.692

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000	0	40.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	0	40.000
K890003	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**85.817.528**	**206.711**	**86.024.239**
11	**Opći prihodi i primici**	**25.000.000**	**0**	**25.000.000**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000	0	25.000.000
421	Građevinski objekti	25.000.000	0	25.000.000
12	**Sredstva učešća za pomoći**	**6.262.272**	**1.561.072**	**7.823.344**
32	Materijalni rashodi	29.058	-62	28.996
323	Rashodi za usluge	29.058	-62	28.996
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.233.214	1.561.134	7.794.348
421	Građevinski objekti	5.924.665	1.542.951	7.467.616
422	Postrojenja i oprema	308.549	18.183	326.732
31	**Vlastiti prihodi**	**0**	**45.352**	**45.352**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	45.352	45.352
421	Građevinski objekti	0	45.352	45.352
43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**10.503.601**	**-1.680.335**	**8.823.266**
32	Materijalni rashodi	34.024	161.783	195.807
323	Rashodi za usluge	34.024	161.783	195.807
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.469.577	-1.842.118	8.627.459
421	Građevinski objekti	10.133.097	-1.720.894	8.412.203
422	Postrojenja i oprema	336.480	-121.224	215.256
563	**Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)**	**44.051.655**	**280.622**	**44.332.277**
32	Materijalni rashodi	164.668	-361	164.307
323	Rashodi za usluge	164.668	-361	164.307
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.886.987	280.983	44.167.970
421	Građevinski objekti	42.138.545	177.942	42.316.487
422	Postrojenja i oprema	1.748.442	103.041	1.851.483
T890004	**RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE**	**71.628**	**958.995**	**1.030.623**
31	**Vlastiti prihodi**	**10.744**	**143.848**	**154.592**
31	Rashodi za zaposlene	0	36.313	36.313
311	Plaće (Bruto)	0	31.170	31.170
313	Doprinosi na plaće	0	5.143	5.143
32	Materijalni rashodi	7.632	4.829	12.461
321	Naknade troškova zaposlenima	7.578	-590	6.988
322	Rashodi za materijal i energiju	54	5.419	5.473
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.112	102.706	105.818
422	Postrojenja i oprema	3.112	102.706	105.818
52	**Ostale pomoći**	**60.884**	**815.147**	**876.031**
31	Rashodi za zaposlene	0	205.775	205.775
311	Plaće (Bruto)	0	176.631	176.631
313	Doprinosi na plaće	0	29.144	29.144
32	Materijalni rashodi	43.248	27.372	70.620

321	Naknade troškova zaposlenima	42.945	-3.343	39.602
322	Rashodi za materijal i energiju	303	30.715	31.018
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.636	582.000	599.636
422	Postrojenja i oprema	17.636	582.000	599.636
3605	***SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE***	***898.516.163***	***6.221.744***	***904.737.907***
A890001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**897.776.935**	**6.445.267**	**904.222.202**
31	**Vlastiti prihodi**	**4.754.404**	**5.615.809**	**10.370.213**
31	Rashodi za zaposlene	2.021.150	0	2.021.150
311	Plaće (Bruto)	2.021.150	0	2.021.150
32	Materijalni rashodi	1.295.168	3.115.809	4.410.977
321	Naknade troškova zaposlenima	0	300.000	300.000
322	Rashodi za materijal i energiju	528.000	1.915.809	2.443.809
323	Rashodi za usluge	90.850	300.000	390.850
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	676.318	600.000	1.276.318
34	Financijski rashodi	1.135.086	0	1.135.086
343	Ostali financijski rashodi	1.135.086	0	1.135.086
38	Ostali rashodi	303.000	2.500.000	2.803.000
383	Kazne, penali i naknade štete	303.000	2.500.000	2.803.000
43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**891.988.931**	**-2.469.665**	**889.519.266**
31	Rashodi za zaposlene	548.397.809	0	548.397.809
311	Plaće (Bruto)	468.096.697	0	468.096.697
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.246.263	0	14.246.263
313	Doprinosi na plaće	66.054.849	0	66.054.849
32	Materijalni rashodi	343.152.008	-4.354.665	338.797.343
321	Naknade troškova zaposlenima	14.642.500	0	14.642.500
322	Rashodi za materijal i energiju	292.417.701	-4.740.665	287.677.036
323	Rashodi za usluge	35.946.395	3.000	35.949.395
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.412	383.000	528.412
34	Financijski rashodi	229.114	1.185.000	1.414.114
343	Ostali financijski rashodi	229.114	1.185.000	1.414.114
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	0	200.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	0	200.000
38	Ostali rashodi	10.000	30.000	40.000
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	30.000	40.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	670.000	670.000
422	Postrojenja i oprema	0	270.000	270.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	400.000	400.000
52	**Ostale pomoći**	**685.600**	**3.267.123**	**3.952.723**
31	Rashodi za zaposlene	621.600	3.252.123	3.873.723
311	Plaće (Bruto)	534.000	3.164.123	3.698.123
313	Doprinosi na plaće	87.600	88.000	175.600
32	Materijalni rashodi	64.000	15.000	79.000
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	0	48.000
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	15.000	23.000
323	Rashodi za usluge	4.000	0	4.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	4.000
61	**Donacije**	**348.000**	**32.000**	**380.000**
32	Materijalni rashodi	348.000	12.000	360.000

321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	0	30.000
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000	12.000	140.000
323	Rashodi za usluge	190.000	0	190.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	20.000	20.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	20.000	20.000
T890005	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI**	**739.228**	**-223.523**	**515.705**
12	**Sredstva učešća za pomoći**	**110.884**	**-33.833**	**77.051**
31	Rashodi za zaposlene	29.700	-11.429	18.271
311	Plaće (Bruto)	29.700	-11.429	18.271
32	Materijalni rashodi	63.567	-17.398	46.169
321	Naknade troškova zaposlenima	13.031	1.789	14.820
322	Rashodi za materijal i energiju	1.498	-361	1.137
323	Rashodi za usluge	49.038	-18.826	30.212
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.617	-5.006	12.611
422	Postrojenja i oprema	17.617	-5.006	12.611
561	**Europski socijalni fond (ESF)**	**628.344**	**-189.690**	**438.654**
31	Rashodi za zaposlene	168.300	-64.763	103.537
311	Plaće (Bruto)	168.300	-64.763	103.537
32	Materijalni rashodi	360.211	-98.569	261.642
321	Naknade troškova zaposlenima	73.845	10.138	83.983
322	Rashodi za materijal i energiju	8.486	-2.040	6.446
323	Rashodi za usluge	277.880	-106.667	171.213
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.833	-26.358	73.475
422	Postrojenja i oprema	99.833	-26.358	73.475

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