KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
UPRAVNO VIJEĆE
Broj:R1/16279-2021
Osijek, 25.11.2021.

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 11. sjednici održanoj dana 25. studenog 2021. godine, jednoglasno je donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se II. 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
RAVNATELJ
1

Klinički bolnički centar Osijek

2. rebalans Financijskog plana za 2021.g.

i projekcije za 2022. i 2023.g.

Osijek, studeni 2021.

Sadržaj

1. Financijski plan za 2021.-2023.g. – opći dio – 2.rebalans
2. Plan prihoda i primitaka za 2021.-2023.g. – 2.rebalans
3. Plan rashoda i izdataka za 2021.-2023.g. – 2.rebalans
4. Obrazloženje Financijskog plana za 2021.-2023.- 2.rebalans
5. 2. Rebalans Financijskog plana 2021. (izvadak iz NN 122/21)

1. Prijedlog Financijskog plana za 2021.g. i projekcija za 2022. i 2023.g. - 2.rebalans opći dio

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

Brojčana oznaka i naziv		1. rebalans 2021.	Povećanje / smanjenje	2. rebalans 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.003.983.030	243.893.141	1.247.876.171	985.353.163	962.107.551
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	PRIHODI UKUPNO	**1.004.043.030**	**243.893.141**	**1.247.936.171**	**985.413.163**	**962.167.551**
3	RASHODI POSLOVANJA	904.696.100	306.583.653	1.211.279.753	908.593.031	912.890.940
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	109.036.981	-63.421.865	45.615.116	76.820.132	49.276.611
	RASHODI UKUPNO	**1.013.733.081**	**243.161.788**	**1.256.894.869**	**985.413.163**	**962.167.551**
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**-9.690.051**	**731.353**	**-8.958.698**	**0**	**0**

Brojčana oznaka i naziv		1. rebalans 2021.	Povećanje / smanjenje	2. rebalans 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
DONOS	Ukupan iznos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	9.690.051	-31.353	9.658.698	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 2021.	Povećanje / smanjenje	2. rebalans 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. - 2.rebalans

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

u kunama

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka iz računskog plana	2021. - 2.rebalans							
	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	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						**12.689.977**		
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						26.830		
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						12.224.494		
632310561 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ESF)						365.178		
632410561 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ESF)						73.475		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						**2.269.600**		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						2.269.600		
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		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						**32.860.165**		
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika						32.860.165		

istog proračuna								
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		**10.568.064**						
6615 Prihodi od pruženih usluga		10.568.064						
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	**107.553.710**							
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	92.693.331							
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	14.860.379							
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				**804.236.300**	**207.943.164**			
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				804.236.300	207.943.164			
683 Ostali prihodi			**474.000**					
683110043 - Ostali prihodi			474.000					
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata								**60.000**
721110071 Stambeni objekti								60.000
Ukupno (po izvorima)	107.553.710	10.568.064	5.712.000	804.236.300	268.808.724	49.211.773	1.785.600	60.000
DONOS neutrošenih prihoda iz 2020. (prethodna fiskalna godina)		4.909.141		1.424.846		627.047	1.907.972	789.692
ODNOS / prijenos neutrošenih prihoda u 2022. (slijedeću fiskalnu godinu)		500.000		0		0	200.000	0
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanja u 2021. (ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)	107.553.710	14.977.205	5.712.000	805.661.146	268.808.724	49.838.820	3.493.572	849.692
Ukupno prihodi i primici za 2021.	1.256.894.869							

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, 561, 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**
721110071 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, 561, 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**
721110071 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. - 2.rebalans

096 - Ministarstvo zdravstva

09620 - Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

26400 - Klinički bolnički centar Osijek

07 - Zdravstvo

073 - Bolničke zdravstvene službe

Šifra	Naziv	1. rebalans plana za 2021.	Povećanje / smanjenje	2. rebalans plana za 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
36	**Zaštita zdravlja**	**1.013.733.081**	**243.161.788**	**1.256.894.869**	**985.413.163**	**962.167.551**
3602	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	**108.995.174**	**-63.930.314**	**45.064.860**	**76.834.883**	**49.471.361**
K890002	**KBCO - Izravna kapitalna ulaganja**	**21.940.312**	**2.553.360**	**24.493.672**	**16.790.000**	**22.790.000**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**21.940.312**	**2.553.360**	**24.493.672**	**16.790.000**	**22.790.000**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**
412	**Nematerijalna imovina**	**0**	**170.000**	**170.000**		
4123	Licence	0	170.000	170.000		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.037.157**	**3.210.608**	**23.247.765**	**15.036.845**	**21.036.845**
421	**Građevinski objekti**	**686.842**	**-53.247**	**633.595**		
4212	Poslovni objekti	603.247	-53.247	550.000		
4214	Ostali građevinski objekti	83.595	0	83.595		
422	**Postrojenja i oprema**	**18.150.315**	**3.324.355**	**21.474.670**		
4221	Uredska oprema i namještaj	322.134	567.503	889.637		
4222	Komunikacijska oprema	2.503	5.497	8.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	275.366	194.634	470.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	16.050.312	2.452.871	18.503.183		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	150.000	150.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500.000	-46.150	1.453.850		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0**	**2.000**	**2.000**		
4241	Knjige	0	2.000	2.000		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.200.000**	**-62.500**	**1.137.500**		
4262	Ulaganja u računalne programe	1.200.000	-62.500	1.137.500		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.903.155**	**-827.248**	**1.075.907**	**1.753.155**	**1.753.155**
451	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.903.155**	**-827.248**	**1.075.907**		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000	-127.248	1.022.752		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	753.155	-700.000	53.155		
K890003	**Operativni program konkurentnost i kohezija**	**86.024.239**	**-66.483.674**	**19.540.565**	**60.044.883**	**26.681.361**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**389.110**	**-339.449**	**49.661**	**14.751**	**194.750**
32	**Materijalni rashodi**	**389.110**	**-339.449**	**49.661**	**14.751**	**194.750**

323	**Rashodi za usluge**	**389.110**	**-339.449**	**49.661**		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	227.751	-189.750	38.001		
3237	Intelektualne i osobne usluge	161.359	-149.699	11.660		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**85.635.129**	**-66.144.225**	**19.490.904**	**60.030.132**	**26.486.611**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**85.635.129**	**-66.144.225**	**19.490.904**	**60.030.132**	**26.486.611**
421	Građevinski objekti	**83.241.658**	**-63.847.128**	**19.394.530**		
4212	Poslovni objekti	83.241.658	-63.847.128	19.394.530		
422	Postrojenja i oprema	**2.393.471**	**-2.297.097**	**96.374**		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.393.471	-2.297.097	96.374		
T890004	**RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE**	**1.030.623**	**0**	**1.030.623**	**0**	**0**
3	RASHODI POSLOVANJA	**325.169**	**0**	**325.169**	**0**	**0**
31	**Rashodi za zaposlene**	**242.088**	**0**	**242.088**	**0**	**0**
311	**Plaće (bruto)**	**207.801**	**0**	**207.801**		
3111	Plaće za redovan rad	207.801	0	207.801		
313	**Doprinosi na plaće**	**34.287**	**0**	**34.287**		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.287	0	34.287		
32	**Materijalni rashodi**	**83.081**	**0**	**83.081**		**0**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**46.590**	**0**	**46.590**		
3211	Službena putovanja	46.590	0	46.590		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**36.491**	**0**	**36.491**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.491	0	36.491		
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**705.454**	**0**	**705.454**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**705.454**	**0**	**705.454**	**0**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**705.454**	**0**	**705.454**		
4221	Uredska oprema i namještaj	10.373	0	10.373		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	695.081	0	695.081		
3605	**Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge**	**904.737.907**	**307.092.102**	**1.211.830.009**	**908.578.280**	**912.696.190**
A890001	**Administracija i upravljanje**	**904.222.202**	**307.092.102**	**1.211.314.304**	**908.578.280**	**912.696.190**
3	RASHODI POSLOVANJA	**903.552.202**	**306.925.102**	**1.210.477.304**	**908.578.280**	**912.696.190**
31	**Rashodi za zaposlene**	**554.292.682**	**19.092.228**	**573.384.910**	**553.711.316**	**556.395.491**
311	**Plaće (bruto)**	**473.815.970**	**19.949.077**	**493.765.047**		
3111	Plaće za redovan rad	363.164.123	6.144.924	369.309.047		
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.000.000	9.656.000	34.656.000		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	85.651.847	4.148.153	89.800.000		
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**	**66.230.449**	**-856.849**	**65.373.600**		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.180.449	-1.004.849	65.175.600		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50.000	148.000	198.000		
32	**Materijalni rashodi**	**343.647.320**	**284.306.374**	**627.953.694**	**352.989.764**	**354.423.499**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.020.500**	**-115.500**	**14.905.000**		
3211	Službena putovanja	394.000	-127.000	267.000		

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.750.000	218.000	13.968.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	876.500	-206.500	670.000		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**290.283.845**	**281.957.164**	**572.241.009**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.503.000	5.957.000	18.460.000		
3222	Materijal i sirovine	251.893.845	276.395.164	528.289.009		
3223	Energija	19.980.000	0	19.980.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.657.000	245.000	2.902.000		
3225	Sitni inventar i auto gume	2.741.000	-240.000	2.501.000		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	509.000	-400.000	109.000		
323	**Rashodi za usluge**	**36.534.245**	**458.600**	**36.992.845**		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	932.000	68.000	1.000.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.522.000	-2.461.000	7.061.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	3.000	8.000		
3234	Komunalne usluge	8.190.000	310.000	8.500.000		
3235	Zakupnine i najamnine	700.000	365.000	1.065.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.780.000	-2.800.000	1.980.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.909.845	-21.000	3.888.845		
3238	Računske usluge	2.000.000	1.600.000	3.600.000		
3239	Ostale usluge	6.495.400	3.394.600	9.890.000		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.808.730**	**2.006.110**	**3.814.840**		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	72.840	0	72.840		
3292	Premije osiguranja	310.572	689.428	1.000.000		
3293	Reprezentacija	42.000	0	42.000		
3294	Članarine i norme	50.000	100.000	150.000		
3295	Pristojbe i naknade	149.904	617.096	767.000		
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.013.000	687.000	1.700.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.414	-87.414	83.000		
34	**Financijski rashodi**	**2.549.200**	**2.481.500**	**5.030.700**	**1.364.200**	**1.364.200**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.549.200**	**2.481.500**	**5.030.700**		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46.000	11.500	57.500		
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.200	0	3.200		
3433	Zatezne kamate	2.500.000	2.470.000	4.970.000		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**220.000**	**-70.000**	**150.000**	**200.000**	**200.000**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima i z proračuna**	**220.000**	**-70.000**	**150.000**		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	220.000	-70.000	150.000		
38	**Ostali rashodi**	**2.843.000**	**1.115.000**	**3.958.000**	**313.000**	**313.000**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.843.000**	**1.115.000**	**3.958.000**		
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	2.831.000	1.115.000	3.946.000		
3833	Naknade štete zaposlenicima	10.000	0	10.000		

3835	Ostale kazne	2.000	0	2.000		
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**670.000**	**167.000**	**837.000**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**670.000**	**167.000**	**837.000**	**0**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**270.000**	**265.000**	**535.000**		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	250.000	270.000	520.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000	-5.000	15.000		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000**	**-98.000**	**302.000**		
4262	Ulaganja u računalne programe	400.000	-98.000	302.000		
T890005	**Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali**	**515.705**	**0**	**515.705**	**0**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**429.619**	**0**	**429.619**	**0**	**0**
31	**Rashodi za zaposlene**	**121.808**	**0**	**121.808**	**0**	**0**
311	**Plaće (bruto)**	**121.808**	**0**	**121.808**		
3111	Plaće za redovan rad	121.808	0	121.808		
32	**Materijalni rashodi**	**307.811**	**0**	**307.811**	**0**	**0**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**98.803**	**46.863**	**145.666**		
3211	Službena putovanja	65.623	23.431	89.054		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.180	23.432	56.612		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.583**	**0**	**7.583**		
3225	Sitni inventar i auto gume	7.583	0	7.583		
323	**Rashodi za usluge**	**201.425**	**-46.863**	**154.562**		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	52.351	0	52.351		
3235	Zakupnine i najamnine	2.211	0	2.211		
3239	Ostale usluge	146.863	-46.863	100.000		
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**86.086**	**0**	**86.086**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**86.086**	**0**	**86.086**	**0**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**86.086**	**0**	**86.086**		
4221	Uredska oprema i namještaj	78.504	0	78.504		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.582	0	7.582		

4. Obrazloženje Financijskog plana za 2021-2023 – 2. rebalans

2. 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 2. rebalansom plana 2021.g. iznose 1.257.594.869 kn, od čega je 700.000 kn planirano za prijenos u 2022.g. sukladno ranije usvojenim projekcijama, te je za 2021.g. raspoloživ iznos od 1.256.894.869 kn. Ukupni rashodi i izdaci planirani 2. rebalansom iznose 1.256.894.869 kn. Planirani iznos rashoda veći je za 24% ili 243.161.788 kn u odnosu na 1.rebalans 2021.g.
Odstupanja po programima i projektima u odnosu na 1.rebalans 2021. su slijedeća.

1. Program: 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Program		Plan 2021. – 1.rebalans	Povećanje / smanjenje	Plan 2021. - 2.rebalans
3602	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	108.995.174	-63.930.314	45.064.860

Kapitalni projekt 1: K890002 KBC Osijek – izravna kapitalna ulaganja

Planirana sredstva za 2021: 15.970.000 kn
1.rebalans 2021.: 21.940.312 kn
2.rebalans 2021.: 24.493.672 kn
Povećanje/smanjenje: 2.553.360 kn

Prihodi planirani 2. rebalansom 2021. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 11: planirani iznos od 10.017.500 kn veći je za 1.837.500 kn osnovom preraspodjele sa K890003.
- Izvor 31: planirani iznos od 1.253.463 kn manji je za 3.153.585 kn osnovom preraspodjele na aktivnosti K890003 u iznosu 83.748 kn, te A890001 u iznosu 3.069.837.
- Izvor 43: planirani iznos od 8.759.445 kn veći je za 4.069.445 kn osnovom preraspodijele sa aktivnosti K890003.
- Izvor 52: planirani iznos od 500.000 kn nije korigiran.
- Izvor 61: planirani iznos od 3.113.572 kn manji je za 200.000 kn osnovom odnosa u 2022.g. sukladno ranije usvojenim projekcijama.
- Izvor 71: planirani iznos od 849.692 kn nije korigiran.

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
2.rebalans 2021.: 19.540.565 kn
Povećanje/smanjenje: -66.483.674 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 2. rebalansom 2021. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 11: planirani iznos od 2.850.000 kn manji je za 22.150.000 kn.
- Izvor 12: planirani iznos od 1.985.003 kn manji je za 5.838.341 kn.
- Izvor 31: planirani iznos od 129.100 kn veći je za 83.748 kn osnovom preraspodjele sa K890002.
- Izvor 43: planirani iznos od 2.325.138 kn manji je za 6.498.128 kn, te je on preraspodijeljen na K890002 i A890001.
- Izvor 563: planirani iznos od 12.251.324 kn manji je za 32.080.953 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
2. rebalans 2021.:	1.030.623 kn
Povećanje/smanjenje	0 kn

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

Program		Plan 2021. – 1.rebalans	Povećanje / smanjenje	Plan 2021. - 2.rebalans
3605	Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge	904.737.907	307.092.102	1.211.830.009

Aktivnost: A890001 Administracija i upravljanje

Planirana sredstva 2021.g.:	897.776.935 kn
1.rebalans 2021:	904.222.202 kn
2.rebalans 2021.:	1.211.314.304 kn
Povećanje/smanjenje:	307.092.102 kn

Prihodi planirani 2. rebalansom 2021. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 11: planirani iznos od 92.624.155 kn veći je u cijelosti u odnosu na 1.rebalans 2021.g. i to osnovom Odluka Vlade RH od 29.07.2021., te 23.09.2021.g. o isplati sredstava za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog materijala

- Izvor 31: planirani iznos od 13.440.050 kn veći je za 3.069.837 kn osnovom preraspodjele sa aktivnosti K890002, a iznos od 500.000 kn planiran je za odnos u 2022.g. sukladno ranije usvojenim projekcijama.
- Izvor 43: planirani iznos od 1.069.097.287 kn veći je za 179.578.021 kn osnovom dodatno primljenih sredstava od HZZO-a za podmirenje dospjelih obveza za lijekove, potrošni i ugradbeni materijal u iznosu 178.679.012 kn, preraspodjele sa aktivnosti K890003 u iznosu 2.428.683 kn, te smanjenja planiranih ostalih prihoda iz IF 43 u iznosu 1.529.674 kn.
- Izvor 52: planirani iznos od 35.772.812 kn veći je za 31.820.089 kn osnovom povećanja prihoda u iznosu 32.860.165 kn zbog Odluke Vlade RH o pomoćima za isplaćene dodatke za prekovremeni rad osnovom sudskih postupak, te smanjenja u iznosu 1.060.076 kn zbog korekcije iznosa na ime COVID dodatka djelatnicima.
- Izvor 61: planirani iznos od 380.000 kn nije korigiran.

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
2. rebalans 2021.:	515.705 kn
Povećanje/smanjenje:	0 kn

Ukupno planirani iznos nije korigiran, a struktura rashoda po izvorima korigirana je sukladno dosadašnjem izvršenju, te projekciji do kraja godine.

5.1. Izvadak iz Narodnih novina br. 122 od 16.11.2021.

ŠIFRA	OPIS	1.rebalans plana za 2021.	Povećanje / smanjenje	2.rebalans plana za 2021.
26400	**Klinički bolnički centar Osijek**	**1.013.733.081**	**243.161.788**	**1.256.894.869**
3602	***INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU***	***108.995.174***	***-63.930.314***	***45.064.860***
K890002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**21.940.312**	**2.553.360**	**24.493.672**
11	**Opći prihodi i primici**	**8.180.000**	**1.837.500**	**10.017.500**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.180.000	1.837.500	10.017.500
422	Postrojenja i oprema	8.180.000	1.800.000	9.980.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	37.500	37.500
31	**Vlastiti prihodi**	**4.407.048**	-3.153.585	**1.253.463**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.123.049	-1.997.493	1.125.556
421	Građevinski objekti	403.247	-253.247	150.000
422	Postrojenja i oprema	2.519.802	-1.644.246	875.556
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-100.000	100.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.283.999	-1.156.092	127.907
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	538.844	-456.092	82.752
452	Postrojenja i oprema	745.155	-700.000	45.155
43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**4.690.000**	4.069.445	**8.759.445**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	170.000	170.000
412	Nematerijalna imovina	0	170.000	170.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.468.844	3.370.601	7.839.445
421	Građevinski objekti	283.595	200.000	483.595
422	Postrojenja i oprema	3.185.249	3.168.601	6.353.850
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	2.000	2.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	0	1.000.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	221.156	528.844	750.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	221.156	528.844	750.000
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**	**3.313.572**	-200.000	**3.113.572**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.963.572	0	2.963.572
422	Postrojenja i oprema	2.963.572	0	2.963.572
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000	-200.000	150.000

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	-200.000	150.000
71	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**849.692**	0	**849.692**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	809.692	0	809.692
422	Postrojenja i oprema	809.692	0	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**	**86.024.239**	**-66.483.674**	**19.540.565**
11	**Opći prihodi i primici**	**25.000.000**	**-22.150.000**	**2.850.000**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000	-22.150.000	2.850.000
421	Građevinski objekti	25.000.000	-22.150.000	2.850.000
12	**Sredstva učešća za pomoći**	**7.823.344**	**-5.838.341**	**1.985.003**
32	Materijalni rashodi	28.996	-24.261	4.735
323	Rashodi za usluge	28.996	-24.261	4.735
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.794.348	-5.814.080	1.980.268
421	Građevinski objekti	7.467.616	-5.487.348	1.980.268
422	Postrojenja i oprema	326.732	-326.732	0
31	**Vlastiti prihodi**	**45.352**	83.748	**129.100**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.352	83.748	129.100
421	Građevinski objekti	45.352	83.748	129.100
43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**8.823.266**	-6.498.128	**2.325.138**
32	Materijalni rashodi	195.807	-177.711	18.096
323	Rashodi za usluge	195.807	-177.711	18.096
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.627.459	-6.320.417	2.307.042
421	Građevinski objekti	8.412.203	-6.201.535	2.210.668
422	Postrojenja i oprema	215.256	-118.882	96.374
563	**Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)**	**44.332.277**	-32.080.953	**12.251.324**
32	Materijalni rashodi	164.307	-137.477	26.830
323	Rashodi za usluge	164.307	-137.477	26.830
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.167.970	-31.943.476	12.224.494
421	Građevinski objekti	42.316.487	-30.091.993	12.224.494
422	Postrojenja i oprema	1.851.483	-1.851.483	0
T890004	**RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE**	**1.030.623**	**0**	**1.030.623**
31	**Vlastiti prihodi**	**154.592**	**0**	**154.592**
31	Rashodi za zaposlene	36.313	0	36.313
311	Plaće (Bruto)	31.170	0	31.170
313	Doprinosi na plaće	5.143	0	5.143
32	Materijalni rashodi	12.461	0	12.461
321	Naknade troškova zaposlenima	6.988	0	6.988
322	Rashodi za materijal i energiju	5.473	0	5.473
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.818	0	105.818

422	Postrojenja i oprema	105.818	0	105.818
52	**Ostale pomoći**	**876.031**	**0**	**876.031**
31	Rashodi za zaposlene	205.775	0	205.775
311	Plaće (Bruto)	176.631	0	176.631
313	Doprinosi na plaće	29.144	0	29.144
32	Materijalni rashodi	70.620	0	70.620
321	Naknade troškova zaposlenima	39.602	0	39.602
322	Rashodi za materijal i energiju	31.018	0	31.018
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	599.636	0	599.636
422	Postrojenja i oprema	599.636	0	599.636
3605	***SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE***	***904.737.907***	***307.092.102***	***1.211.830.009***
A890001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**904.222.202**	**307.092.102**	**1.211.314.304**
11	**Opći prihodi i primici**	**0**	**92.624.155**	**92.624.155**
32	Materijalni rashodi	0	92.624.155	92.624.155
322	Rashodi za materijal i energiju	0	92.624.155	92.624.155
31	**Vlastiti prihodi**	**10.370.213**	**3.069.837**	**13.440.050**
31	Rashodi za zaposlene	2.021.150	1.978.850	4.000.000
311	Plaće (Bruto)	2.021.150	1.978.850	4.000.000
32	Materijalni rashodi	4.410.977	-1.103.127	3.307.850
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	107.000	407.000
322	Rashodi za materijal i energiju	2.443.809	-2.043.809	400.000
323	Rashodi za usluge	390.850	15.000	405.850
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.276.318	818.682	2.095.000
34	Financijski rashodi	1.135.086	1.079.114	2.214.200
343	Ostali financijski rashodi	1.135.086	1.079.114	2.214.200
38	Ostali rashodi	2.803.000	1.115.000	3.918.000
383	Kazne, penali i naknade štete	2.803.000	1.115.000	3.918.000
43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**889.519.266**	**179.578.021**	**1.069.097.287**
31	Rashodi za zaposlene	548.397.809	18.502.454	566.900.263
311	Plaće (Bruto)	468.096.697	19.359.303	487.456.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.246.263	0	14.246.263
313	Doprinosi na plaće	66.054.849	-856.849	65.198.000
32	Materijalni rashodi	338.797.343	159.826.181	498.623.524
321	Naknade troškova zaposlenima	14.642.500	-222.500	14.420.000
322	Rashodi za materijal i energiju	287.677.036	158.395.653	446.072.689
323	Rashodi za usluge	35.949.395	465.600	36.414.995
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	528.412	1.187.428	1.715.840
34	Financijski rashodi	1.414.114	1.402.386	2.816.500
343	Ostali financijski rashodi	1.414.114	1.402.386	2.816.500
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	-70.000	130.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	-70.000	130.000
38	Ostali rashodi	40.000	0	40.000
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000	0	40.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000	-83.000	587.000
422	Postrojenja i oprema	270.000	15.000	285.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	-98.000	302.000
52	**Ostale pomoći**	**3.952.723**	**31.820.089**	**35.772.812**
31	Rashodi za zaposlene	3.873.723	-1.389.076	2.484.647

311	Plaće (Bruto)	3.698.123	-1.389.076	2.309.047
313	Doprinosi na plaće	175.600	0	175.600
32	Materijalni rashodi	79.000	32.959.165	33.038.165
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	0	48.000
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	32.961.165	32.984.165
323	Rashodi za usluge	4.000	-2.000	2.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	4.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	250.000
422	Postrojenja i oprema	0	250.000	250.000
61	**Donacije**	**380.000**	**0**	**380.000**
32	Materijalni rashodi	360.000	0	360.000
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	0	30.000
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	20.000	160.000
323	Rashodi za usluge	190.000	-20.000	170.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	0	20.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0	20.000
T890005	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI**	**515.705**	**0**	**515.705**
12	**Sredstva učešća za pomoći**	**77.051**	**1**	**77.052**
31	Rashodi za zaposlene	18.271	0	18.271
311	Plaće (Bruto)	18.271	0	18.271
32	Materijalni rashodi	46.169	1	46.170
321	Naknade troškova zaposlenima	14.820	7.030	21.850
322	Rashodi za materijal i energiju	1.137	0	1.137
323	Rashodi za usluge	30.212	-7.029	23.183
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.611	0	12.611
422	Postrojenja i oprema	12.611	0	12.611
561	**Europski socijalni fond (ESF)**	**438.654**	**-1**	**438.653**
31	Rashodi za zaposlene	103.537	0	103.537
311	Plaće (Bruto)	103.537	0	103.537
32	Materijalni rashodi	261.642	-1	261.641
321	Naknade troškova zaposlenima	83.983	39.833	123.816
322	Rashodi za materijal i energiju	6.446	0	6.446
323	Rashodi za usluge	171.213	-39.834	131.379
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.475	0	73.475
422	Postrojenja i oprema	73.475	0	73.475

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