



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: R1/12276-2022

Osijek, 30.09.2022.

Temeljem članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, broj 100/18, 125/19 i 147/20) i članka 14. Statuta Kliničkog bolničkog centra Osijek, Upravno vijeće KBC-a Osijek na 4. sjednici održanoj dana 30. rujna 2022. godine, jednoglasno je donijelo sljedeći

ODLUKU

I.

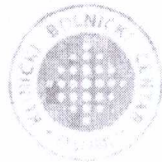
Usvaja se I. rebalans Financijskog plana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. g. Kliničkog bolničkog centra Osijek.

II.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba ekonomsko financijskih poslova.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Gordan Zanić, dipl. oec.

Klinički bolnički centar Osijek



1. rebalans Financijskog plana za 2022.g.
i projekcije za 2023. i 2024.g.

Osijek, lipanj 2022.

Sadržaj

1. Financijski plan za 2022.-2024.g. – opći dio – 1.rebalans
2. Plan prihoda i primitaka za 2022.-2024.g. – 1.rebalans
3. Plan rashoda i izdataka za 2022.-2024.g. – 1.rebalans
4. Obrazloženje Financijskog plana za 2022.-2024.- 1.rebalans
5. 1. Rebalans Financijskog plana 2022. (izvadak iz NN 62/22)

**1. Prijedlog Financijskog plana za 2022.g. i projekcija za 2023. i 2024.g. - 1.rebalans
opći dio**

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

Brojčana oznaka i naziv		Proračun 2022.	Povećanje / smanjenje	1. rebalans 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.014.864.624	42.769.233	1.057.633.857	995.287.027	965.570.504
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	-20.000	40.000	60.000	60.000
	PRIHODI UKUPNO	1.014.924.624	42.749.233	1.057.673.857	995.347.027	965.630.504
3	RASHODI POSLOVANJA	927.035.769	9.899.409	936.935.178	936.737.197	948.840.504
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	87.888.855	42.395.072	130.283.927	59.109.835	16.790.000
	RASHODI UKUPNO	1.014.924.624	52.294.481	1.067.219.105	995.347.027	965.630.504
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	-9.545.248	-9.545.248	0	0

Brojčana oznaka i naziv		Proračun 2022.	Povećanje / smanjenje	1. rebalans 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
DONOS	Ukupan iznos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	700.000	9.545.248	10.245.248	700.000	700.000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000

Brojčana oznaka i naziv		Proračun 2022.	Povećanje / smanjenje	1. rebalans 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
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 2022.g. i projekcija za 2023. i 2024.g. - 1.rebalans

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

Izvor prihoda i primitaka	2022. - 1.rebalans						Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
	Opći prihodi i primici (11, 12)	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Pomoći (52, 561, 563)	Donacije
			Ostali	limit	HZZO		
Oznaka iz računskog plana					izvan limita + indikatori		
631 Pomoći od inozemnih vlada						285.212	
631120000 Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU						236.793	
631120000 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU						48.419	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						51.988.649	
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						95.257	
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						51.514.745	
632310561 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ESF)						358.534	
632410561 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ESF)						20.113	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						1.103.534	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						1.103.534	
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						1.695.254	

u kunama

6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								1.695.254		
641 Prihodi od financijske imovine		20								
641320031 Kamate na depozite po viđenju		20								
652 Prihodi po posebnim propisima				9.823.252				51.766.069		
6526 Ostali nespomenuti prihodi				9.283.252				51.766.069		
652670043 Prihodi s naslova osiguranja refundacije štete i totalne štete				540.000						
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		7.006.784								
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		150.000								
6615 Prihodi od pruženih usluga		6.856.784								
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna								785.600		
6631 Tekuće donacije								180.000		
6632 Kapitalne donacije								605.600		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	69.168.604									
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	80.081									
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	69.088.523									
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza						633.195.327		230.046.048		
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza						633.195.327		230.046.048		
683 Ostali prihodi				253.504						
683110043 - Ostali prihodi				253.504						
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata									40.000	
721110071 Stambeni objekti za zaposlene									10.000	
722320071 Oprema za održavanje i zaštitu									30.000	
Ukupno (po izvorima)	69.168.604	7.006.804		10.076.756		633.195.327	281.812.117	55.588.649	785.600	40.000

DONOS neutrošenih prihoda iz 2021. (prethodna fiskalna godina)		6.554.221,00		126.707,00		1.460.549,00	1.729.010,00	374.761,00
ODNOS / prijenos neutrošenih prihoda u 2023. (sljedeću fiskalnu godinu)		-500.000					-200.000	
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanja u 2022. (ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)	69.168.604	13.061.025	10.076.756	633.322.034	281.812.117	57.049.198	2.314.610	414.761
Ukupno prihodi i primici za 2022.					1.067.219.105			

3. Plan rashoda i izdataka za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. – 1.rebalans

096 - Ministarstvo zdravstva

09620 - Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

26400 - Klinički bolnički centar Osijek

07 - Zdravstvo

073 - Bolničke zdravstvene službe

Šifra	Naziv	Proračun 2022.	Povećanje / smanjenje	1.rebalans 2022.
36	Zaštita zdravlja	1.014.924.624	52.294.481	1.067.219.105
3602	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	88.195.213	42.457.125	130.652.338
K890002	KBCO - Izravna kapitalna ulaganja	15.790.000	3.957.042	19.747.042
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.790.000	3.957.042	19.747.042
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	274.000	284.000
412	Nematerijalna imovina	10.000	274.000	284.000
4123	Licence	10.000	274.000	284.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.080.000	2.200.027	16.280.027
421	Građevinski objekti	402.000	226.434	628.434
4212	Poslovni objekti	400.000	227.434	627.434
4214	Ostali građevinski objekti	2.000	-1.000	1.000
422	Postrojenja i oprema	13.477.000	1.979.893	15.456.893
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	134.786	234.786
4222	Komunikacijska oprema	3.000	4.956	7.956
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	114.000	182.309	296.309
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	12.450.000	1.260.468	13.710.468
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000	-5.000	5.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800.000	402.374	1.202.374
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	7.000	8.000
4241	Knjige	1.000	7.000	8.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-13.300	186.700
4262	Ulaganja u računalne programe	200.000	-13.300	186.700
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.700.000	1.483.015	3.183.015
451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.700.000	1.483.015	3.183.015
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.509.610	2.509.610
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	700.000	-26.595	673.405
K890003	Operativni program konkurentnost i kohezija	72.069.671	38.500.083	110.569.754
3	RASHODI POSLOVANJA	51.413	81.149	132.562
32	Materijalni rashodi	51.413	81.149	132.562
323	Rashodi za usluge	51.413	81.149	132.562
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.413	81.149	132.562
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.018.258	38.418.934	110.437.192
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.018.258	38.418.934	110.437.192
421	Građevinski objekti	70.084.464	38.418.934	108.503.398
4212	Poslovni objekti	70.084.464	38.418.934	108.503.398
422	Postrojenja i oprema	1.933.794	0	1.933.794

4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.933.794	0	1.933.794
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	335.542	0	335.542
3	RASHODI POSLOVANJA	325.169	-46.590	278.579
31	Rashodi za zaposlene	242.088	0	242.088
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	-46.590	36.491
321	Naknade troškova zaposlenima	46.590	-46.590	0
3211	Službena putovanja	46.590	-46.590	0
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 NEFINANCUSKE IMOVINE	10.373	46.590	56.963
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.373	46.590	56.963
422	Postrojenja i oprema	10.373	46.590	56.963
4221	Uredska oprema i namještaj	10.373	46.590	56.963
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0
3605	Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge	926.729.411	9.837.356	936.566.767
A890001	Administracija i upravljanje	926.283.945	9.830.787	936.114.732
3	RASHODI POSLOVANJA	926.283.945	9.818.287	936.102.232
31	Rashodi za zaposlene	572.869.263	2.130.549	574.999.812
311	Plaće (bruto)	488.050.000	1.930.549	489.980.549
3111	Plaće za redovan rad	358.800.000	1.470.000	360.270.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	35.900.000	0	35.900.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	93.350.000	460.549	93.810.549
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	70.573.000	200.000	70.773.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.440.000	200.000	70.640.000
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	133.000	0	133.000
32	Materijalni rashodi	351.491.050	5.827.688	357.318.738
321	Naknade troškova zaposlenima	16.058.096	0	16.058.096
3211	Službena putovanja	394.000	0	394.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.077.596	0	15.077.596
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	586.500	0	586.500
322	Rashodi za materijal i energiju	297.063.951	3.129.188	300.193.139
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.499.000	0	12.499.000
3222	Materijal i sirovine	258.370.951	0	258.370.951
3223	Energija	20.300.000	0	20.300.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.657.000	3.129.188	5.786.188
3225	Sitni inventar i auto gume	2.736.000	0	2.736.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	501.000	0	501.000
323	Rashodi za usluge	37.243.845	598.000	37.841.845
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.090.000	0	1.090.000

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.522.000	400.000	9.922.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	0	2.000
3234	Komunalne usluge	8.190.000	0	8.190.000
3235	Zakupnine i najamnine	960.000	0	960.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.800.000	0	2.800.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.599.845	198.000	3.797.845
3238	Računske usluge	2.000.000	0	2.000.000
3239	Ostale usluge	9.080.000	0	9.080.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.125.158	2.100.500	3.225.658
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	72.840	0	72.840
3292	Premije osiguranja	320.000	0	320.000
3293	Reprezentacija	42.000	0	42.000
3294	Članarine i norme	8.000	0	8.000
3295	Pristojbe i naknade	147.904	599.000	746.904
3296	Troškovi sudskih postupaka	413.000	1.500.000	1.913.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.414	1.500	122.914
34	Financijski rashodi	1.364.200	805.000	2.169.200
343	Ostali financijski rashodi	1.364.200	805.000	2.169.200
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.000	5.000	50.000
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.200	0	3.200
3433	Zatezne kamate	1.316.000	800.000	2.116.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000	185.010	395.010
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000	185.010	395.010
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	210.000	185.010	395.010
38	Ostali rashodi	349.432	870.040	1.219.472
383	Kazne, penali i naknade štete	349.432	870.040	1.219.472
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	342.432	800.000	1.142.432
3833	Naknade štete zaposlenicima	5.000	70.000	75.000
3835	Ostale kazne	2.000	40	2.040
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	12.500	12.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	12.500	12.500
422	Postrojenja i oprema	0	2.500	2.500
4222	Komunikacijska oprema	0	2.500	2.500
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	10.000	10.000
4241	Knjige	0	10.000	10.000
T890005	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali	445.466	6.569	452.035
3	RASHODI POSLOVANJA	375.242	46.563	421.805
31	Rashodi za zaposlene	121.808	-67.664	54.144
311	Plaće (bruto)	121.808	-67.664	54.144
3111	Plaće za redovan rad	121.808	-67.664	54.144
32	Materijalni rashodi	253.434	114.227	367.661
321	Naknade troškova zaposlenima	83.180	56.902	140.082
3211	Službena putovanja	50.000	0	50.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.180	56.902	90.082
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	162.671	57.325	219.996
3233	Usluge promidžbe i informiranja	52.351	109.668	162.019

3235	Zakupnine i najamnine	2.211	-2.211	0
3239	Ostale usluge	108.109	-50.132	57.977
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.224	-39.994	30.230
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.224	-39.994	30.230
422	Postrojenja i oprema	70.224	-39.994	30.230
4221	Uredska oprema i namještaj	62.642	-33.549	29.093
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.582	-6.445	1.137

4. Obrazloženje Financijskog plana za 2022-2024 – 1. rebalans

1. rebalans Financijskog plana za 2022.g. donosi se u svrhu usklađenja planiranih vrijednost sa dinamikom dosadašnjeg izvršenja, te planiranog do kraja 2022.g.

Ukupni prihodi i primici planirani 1. rebalansom 2022.g. iznose 1.067.919.105 kn, od čega je 700.000 kn planirano za prijenos u 2023.g. sukladno ranije usvojenim projekcijama, te je za 2022.g. raspoloživ iznos od 1.067.219.105,00 kn. Ukupni rashodi i izdaci planirani 1. rebalansom iznose 1.067.219.105,00 kn. Rashodi planirani 1.rebalansom veći su za 5% ili 52.294.481,00 kn u odnosu na plan 2022. Odstupanja po programima i projektima u odnosu na plan 2022. su slijedeća.

1. Program: 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Program		Proračun 2022.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2022. - 1.rebalans
3602	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	88.195.213	42.457.125	130.652.338

Kapitalni projekt 1: K890002 KBC Osijek – Izravna kapitalna ulaganja

Planirana sredstva za 2022: 15.790.000 kn

1.rebalans 2022.: 19.747.042 kn

Povećanje/smanjenje: 3.957.042 kn

Prihodi planirani 1. rebalansom 2022. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 11: planirani iznos od 10.260.959 kn veći je za 2.260.959 kn osnovom naputka Ministarstva zdravstva da se rebalansom na IF 11 planiraju i plaćeni razredi 4 iz IF 43, a za koje će se naknadno obaviti preknjiženje.
- Izvor 31: planirani iznos od 4.036.121 kn manji je za 1.216.279 kn osnovom preraspodjele na aktivnosti A890001 u cijelom iznosu.
- Izvor 43: planirani iznos od 2.593.601 kn veći je za 2.053.601 kn osnovom preraspodjele sa aktivnosti K890003 u iznosu 1.953.894 kn, te donosa u iznosu 99.707 kn.
- Izvor 52: planirani iznos od 500.000 kn nije korigiran.
- Izvor 61: planirani iznos od 1.941.600 kn veći je za 504.000 kn osnovom donosa u iznosu 1.504.000 kn uz smanjenje planiranih prihoda za 1.000.000 kn zbog usklađenja sa realnim ostvarenjem.
- Izvor 71: planirani iznos od 414.761 kn veći je za 354.761 kn osnovom donosa u iznosu 374.761 kn uz smanjenje planiranih prihoda za 20.000 kn zbog usklađenja sa realnim ostvarenjem.

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 2022: 72.069.671 kn

1.rebalans 2022: 110.569.754 kn

Povećanje/smanjenje: 38.500.083 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.

Prihodi planirani 1. rebalansom 2022. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 11: planirani iznos od 52.792.634 kn veći je za 9.627.634 kn djelomično osnovom novonastale dinamike, a djelomično osnovom prijenosa planiranog razreda 4 iz IF 43, a prema naputku Ministarstva zdravstva.
- Izvor 12: planirani iznos od 6.041.623 kn veći je za 2.349.103 kn.
- Izvor 43: planirani iznos od 125.495 kn manji je za 3.788.234 kn, te je on preraspodijeljen na K890002 u iznosu 1.953.894 kn i A890001 u iznosu 1.834.340 kn
- Izvor 563: planirani iznos od 51.610.002 kn veći je za 30.311.580 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 2022: 335.542 kn
 1.rebalans 2022: 335.542 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.

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

	Program	Proračun 2022.	Povećanje / smanjenje	Proračun 2022.- 1.rebalans
3605	Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge	926.729.411	9.837.356	936.566.767

Aktivnost: A890001 Administracija i upravljanje

Planirana sredstva 2022.g.: 926.729.411 kn
 1.rebalans 2022: 936.566.767 kn
 Povećanje/smanjenje: 9.830.787 kn

Prihodi planirani 1. rebalansom 2022. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 31: planirani iznos od 8.974.574 kn veći je za 4.270.500 kn povećanja donosa za 6.054.221 kn uz smanjenje prihoda za 1.783.721 kn zbog usklađenja sa realnim ostvarenjem.
- Izvor 43: planirani iznos od 922.491.811 kn veći je za 1.945.540 kn osnovom donosa od 27.000 kn, preraspodjele sa K890003 u iznosu 1.834.340 kn, te povećanja prihoda u iznosu 84.200 kn.

- Izvor 52: planirani iznos od 4.275.337 kn veći je za 3.589.600 kn osnovom donosa u iznosu 1.460.549 kn, povećanja prihoda osnovom odobrenja Ministarstva zdravstva za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 1.695.254 kn, te povećanja prihoda tekućih pomoći za 433.934 kn osnovom realnog ostvarenja (COVID naknade djelatnicima).
- Izvor 61: planirani iznos od 373.010 kn veći je za 25.010 kn osnovom donosa u istom iznosu.

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

Aktivnost: T890005 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

Planirana sredstva 2022.g.: 445.466 kn

1.rebalans 2022: 452.035 kn

Povećanje/smanjenje: 6.569 kn

Prihodi planirani 1. rebalansom 2022. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 12: planirani iznos od 73.388 kn veći je za 6.987 kn osnovom novonastale dinamike realizacije projekta
- Izvor 561: planirani iznos od 378.647 kn manji je za 418 kn osnovom novonastale dinamike realizacije projekta.

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

5. Izvadak iz Narodnih novina br. 62 od 02.06.2022.

Izvor financiranja	PRORAČUN 2022	Povećanje / smanjenje	1.rebalans 2022.
11	51.165.000,00	11.888.593,00	63.053.593,00
12	3.758.921,00	2.356.090,00	6.115.011,00
31	10.006.804,00	3.054.221,00	13.061.025,00
43	925.000.000,00	210.907,00	925.210.907,00
52	1.470.812,00	3.589.737,00	5.060.549,00
561	379.065,00	-418,00	378.647,00
563	21.298.422,00	30.311.580,00	51.610.002,00
61	1.785.600,00	529.010,00	2.314.610,00
71	60.000,00	354.761,00	414.761,00
Ukupno	1.014.924.624,00	52.294.481,00	1.067.219.105,00

Šifra	OPIS	PRORAČUN 2022	Povećanje / smanjenje	1.rebalans 2022.
26400	Klinički bolnički centar Osijek	1.014.924.624,00	52.294.481,00	1.067.219.105,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	88.195.213,00	42.457.125,00	130.652.338,00
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	15.790.000,00	3.957.042,00	19.747.042,00
11	Opći prihodi i primici	8.000.000,00	2.260.959,00	10.260.959,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	137.000,00	137.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	137.000,00	137.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	1.389.110,00	9.389.110,00
421	Građevinski objekti	0,00	135.434,00	135.434,00
422	Postrojenja i oprema	8.000.000,00	1.240.476,00	9.240.476,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	13.200,00	13.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	734.849,00	734.849,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	734.849,00	734.849,00
31	Vlastiti prihodi	5.252.400,00	-1.216.279,00	4.036.121,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.037.151,00	-1.216.279,00	2.820.872,00
421	Građevinski objekti	351.000,00	0,00	351.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.536.151,00	-1.216.279,00	2.319.872,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.215.249,00	0,00	1.215.249,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	549.844,00	0,00	549.844,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	665.405,00	0,00	665.405,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	540.000,00	2.053.601,00	2.593.601,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	137.000,00	137.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	137.000,00	137.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443.249,00	1.213.196,00	1.656.445,00
421	Građevinski objekti	51.000,00	91.000,00	142.000,00
422	Postrojenja i oprema	341.249,00	1.151.696,00	1.492.945,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	7.000,00	8.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-36.500,00	13.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.751,00	703.405,00	800.156,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.156,00	730.000,00	800.156,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.595,00	-26.595,00	0,00
52	Ostale pomoći	500.000,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.000,00	0,00	492.000,00
422	Postrojenja i oprema	492.000,00	0,00	492.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	0,00	8.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.000,00	0,00	8.000,00
61	Donacije	1.437.600,00	504.000,00	1.941.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.087.600,00	504.000,00	1.591.600,00
422	Postrojenja i oprema	1.087.600,00	504.000,00	1.591.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.000,00	0,00	340.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000,00	0,00	340.000,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	60.000,00	354.761,00	414.761,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	310.000,00	330.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	300.000,00	320.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	44.761,00	84.761,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	44.761,00	84.761,00
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	72.069.671,00	38.500.083,00	110.569.754,00
11	Opći prihodi i primici	43.165.000,00	9.627.634,00	52.792.634,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.165.000,00	9.627.634,00	52.792.634,00
421	Građevinski objekti	43.165.000,00	9.627.634,00	52.792.634,00
12	Sredstva učešća za pomoći	3.692.520,00	2.349.103,00	6.041.623,00
32	Materijalni rashodi	6.524,00	10.286,00	16.810,00
323	Rashodi za usluge	6.524,00	10.286,00	16.810,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.685.996,00	2.338.817,00	6.024.813,00
421	Građevinski objekti	3.452.048,00	2.338.817,00	5.790.865,00
422	Postrojenja i oprema	233.948,00	0,00	233.948,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.913.729,00	-3.788.234,00	125.495,00
32	Materijalni rashodi	7.918,00	12.577,00	20.495,00
323	Rashodi za usluge	7.918,00	12.577,00	20.495,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.905.811,00	-3.800.811,00	105.000,00
421	Građevinski objekti	3.905.811,00	-3.800.811,00	105.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00

563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	21.298.422,00	30.311.580,00	51.610.002,00
32	Materijalni rashodi	36.971,00	58.286,00	95.257,00
323	Rashodi za usluge	36.971,00	58.286,00	95.257,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.261.451,00	30.253.294,00	51.514.745,00
421	Građevinski objekti	19.561.605,00	30.253.294,00	49.814.899,00
422	Postrojenja i oprema	1.699.846,00	0,00	1.699.846,00
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	335.542,00	0,00	335.542,00
31	Vlastiti prihodi	50.330,00	0,00	50.330,00
31	Rashodi za zaposlene	36.313,00	0,00	36.313,00
311	Plaće (Bruto)	31.170,00	0,00	31.170,00
313	Doprinosi na plaće	5.143,00	0,00	5.143,00
32	Materijalni rashodi	12.461,00	-6.988,00	5.473,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.988,00	-6.988,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.473,00	0,00	5.473,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.556,00	6.988,00	8.544,00
422	Postrojenja i oprema	1.556,00	6.988,00	8.544,00
52	Ostale pomoći	285.212,00	0,00	285.212,00
31	Rashodi za zaposlene	205.775,00	0,00	205.775,00
311	Plaće (Bruto)	176.631,00	0,00	176.631,00
313	Doprinosi na plaće	29.144,00	0,00	29.144,00
32	Materijalni rashodi	70.620,00	-39.602,00	31.018,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.602,00	-39.602,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.018,00	0,00	31.018,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.817,00	39.602,00	48.419,00
422	Postrojenja i oprema	8.817,00	39.602,00	48.419,00
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	926.729.411,00	9.837.356,00	936.566.767,00
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	926.283.945,00	9.830.787,00	936.114.732,00
31	Vlastiti prihodi	4.704.074,00	4.270.500,00	8.974.574,00
31	Rashodi za zaposlene	2.021.150,00	0,00	2.021.150,00
311	Plaće (Bruto)	2.021.150,00	0,00	2.021.150,00
32	Materijalni rashodi	1.244.838,00	2.598.000,00	3.842.838,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	477.670,00	0,00	477.670,00
323	Rashodi za usluge	80.850,00	598.000,00	678.850,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	676.318,00	2.000.000,00	2.676.318,00
34	Financijski rashodi	1.135.086,00	800.000,00	1.935.086,00
343	Ostali financijski rashodi	1.135.086,00	800.000,00	1.935.086,00
38	Ostali rashodi	303.000,00	870.000,00	1.173.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	303.000,00	870.000,00	1.173.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.500,00	2.500,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	920.546.271,00	1.945.540,00	922.491.811,00
31	Rashodi za zaposlene	570.226.513,00	1.670.000,00	571.896.513,00

311	Plaće (Bruto)	485.494.850,00	1.470.000,00	486.964.850,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.246.263,00	0,00	14.246.263,00
313	Doprinosi na plaće	70.485.400,00	200.000,00	70.685.400,00
32	Materijalni rashodi	349.844.212,00	100.500,00	349.944.712,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.970.096,00	0,00	15.970.096,00
322	Rashodi za materijal i energiju	296.450.281,00	0,00	296.450.281,00
323	Rashodi za usluge	36.978.995,00	0,00	36.978.995,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.840,00	100.500,00	545.340,00
34	Financijski rashodi	229.114,00	5.000,00	234.114,00
343	Ostali financijski rashodi	229.114,00	5.000,00	234.114,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	160.000,00	360.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	160.000,00	360.000,00
38	Ostali rashodi	46.432,00	40,00	46.472,00
383	Kazne, penali i naknade štete	46.432,00	40,00	46.472,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00
52	Ostale pomoći	685.600,00	3.589.737,00	4.275.337,00
31	Rashodi za zaposlene	621.600,00	460.549,00	1.082.149,00
311	Plaće (Bruto)	534.000,00	460.549,00	994.549,00
313	Doprinosi na plaće	87.600,00	0,00	87.600,00
32	Materijalni rashodi	64.000,00	3.129.188,00	3.193.188,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	0,00	48.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	3.129.188,00	3.137.188,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
61	Donacije	348.000,00	25.010,00	373.010,00
32	Materijalni rashodi	338.000,00	0,00	338.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	0,00	128.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	180.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	25.010,00	35.010,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	25.010,00	35.010,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	25.010,00	35.010,00
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	445.466,00	6.569,00	452.035,00
12	Sredstva učešća za pomoći	66.401,00	6.987,00	73.388,00
31	Rashodi za zaposlene	18.271,00	-10.149,00	8.122,00
311	Plaće (Bruto)	18.271,00	-10.149,00	8.122,00
32	Materijalni rashodi	38.013,00	17.136,00	55.149,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.477,00	8.635,00	21.012,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.137,00	0,00	1.137,00
323	Rashodi za usluge	24.399,00	8.601,00	33.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.117,00	0,00	10.117,00
422	Postrojenja i oprema	10.117,00	0,00	10.117,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	379.065,00	-418,00	378.647,00

31	Rashodi za zaposlene	103.537,00	-57.515,00	46.022,00
311	Plaće (Bruto)	103.537,00	-57.515,00	46.022,00
32	Materijalni rashodi	215.421,00	97.091,00	312.512,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.703,00	48.367,00	119.070,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.446,00	0,00	6.446,00
323	Rashodi za usluge	138.272,00	48.724,00	186.996,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.107,00	-39.994,00	20.113,00
422	Postrojenja i oprema	60.107,00	-39.994,00	20.113,00

Doc. dr. J. Hutterer
Ravnatelj:
Doc. dr. J. Hutterer, dr.med.

