



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
UPRAVNO VIJEĆE

Broj: R1/16029-2022

Osijek, 16.12.2022.

Temeljem članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22) i članka 14. Statuta Kliničkog bolničkog centra Osijek, Upravno vijeće KBC-a Osijek na 8. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2022. godine, jednoglasno je donijelo sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se II. 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 Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Gordan Zanić, dipl. oec.



Klinički bolnički centar Osijek



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

Osijek, studeni 2022.

Sadržaj

1. Financijski plan za 2022.-2024.g. – opći dio – 2.rebalans
2. Plan prihoda i primitaka za 2022.-2024.g. – 2.rebalans
3. Plan rashoda i izdataka za 2022.-2024.g. – 2.rebalans
4. Obrazloženje Financijskog plana za 2022.-2024.- 2.rebalans
5. 2. Rebalans Financijskog plana 2022. (izvadak iz NN 131/22)

1. Prijedlog Financijskog plana za 2022.g. i projekcija za 2023. i 2024.g. - 2.rebalans opći dio

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

	Brojčana oznaka i naziv	1. rebalans 2022.	Povećanje / smanjenje	2. rebalans 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.057.633.857	214.099.904	1.271.733.761	995.287.027	965.570.504
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000	4.000	44.000	60.000	60.000
	PRIHODI UKUPNO	1.057.673.857	214.103.904	1.271.777.761	995.347.027	965.630.504
3	RASHODI POSLOVANJA	936.935.178	205.461.496	1.142.396.674	936.237.192	948.840.504
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	130.283.927	8.614.351	138.898.278	59.109.835	16.790.000
	RASHODI UKUPNO	1.067.219.105	214.075.847	1.281.294.952	995.347.027	965.630.504
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-9.545.248	28.057	-9.517.191	0	0

	Brojčana oznaka i naziv	1. rebalans 2022.	Povećanje / smanjenje	2. rebalans 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
DONOS	Ukupan iznos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	10.245.248	-28.057	10.217.191	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	1. rebalans 2022.	Povećanje / smanjenje	2. 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. - 2.rebalans

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

Izvor prihoda i primitaka		2022. - 2. rebalans							kn	
		Opći prihodi i primici (11, 12)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)			Pomoći (52, 561, 563)	Donacije (61)		Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja (71)
				Ostali	limit	HZZO izvan limita				
Oznaka iz računskog plana										
631 Pomoći od inozemnih vlada								592.212		
631120000 Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU								543.793		
631220000 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU								48.419		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU								35.980.016		
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)								59.856		
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)								35.541.513		
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								1.141.591		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika								1.141.591		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan								1.361.000		
6361 Tekuće pomoći-proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan								81.000		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan								1.280.000		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								1.855.254		
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								160.000		
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								1.695.254		
641 Prihodi od financijske imovine			20							

3. Plan rashoda i izdataka za 2022. i projekcija za 2023. i 2024.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 2022.	Povećanje / smanjenje	2. rebalans 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
36	Zaštita zdravlja	1.067.219.105	214.075.847	1.281.294.952	995.347.027	965.630.504
3602	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	130.652.338	8.565.355	139.217.693	59.289.471	16.790.000
K890002	KBCO - Izravna kapitalna ulaganja	19.747.042	13.491.947	33.238.989	16.790.000	16.790.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.747.042	13.491.947	33.238.989	16.790.000	16.790.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	284.000	-137.000	147.000	10.000	10.000
412	Nematerijalna imovina	284.000	-137.000	147.000		
4123	Licence	284.000	-137.000	147.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.280.027	12.499.823	28.779.850	15.080.000	15.080.000
421	Građevinski objekti	628.434	1.764.193	2.392.627		
4212	Poslovni objekti	627.434	1.764.193	2.391.627		
4214	Ostali građevinski objekti	1.000	0	1.000		
422	Postrojenja i oprema	15.456.893	10.488.069	25.944.962		
4221	Uredska oprema i namještaj	234.786	233.052	467.838		
4222	Komunikacijska oprema	7.956	8.101	16.057		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	296.309	90.050	386.359		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	13.710.468	10.374.829	24.085.297		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000	20.500	25.500		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.202.374	-238.463	963.911		
423	Prijevozna sredstva	0	343.500	343.500		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	343.500	343.500		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000	17.561	25.561		
4241	Knjige	8.000	17.561	25.561		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	186.700	-113.500	73.200		
4262	Ulaganja u računalne programe	186.700	-113.500	73.200		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.183.015	1.129.124	4.312.139	1.700.000	1.700.000
451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.183.015	1.129.124	4.312.139		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.509.610	1.629.124	4.138.734		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	673.405	-500.000	173.405		
K890003	Operativni program konkurentnost i kohezija	110.569.754	-5.233.592	105.336.162	42.499.471	0
3	RASHODI POSLOVANJA	132.562	-48.996	83.566	179.636	0
32	Materijalni rashodi	132.562	-48.996	83.566	179.636	0

323	Rashodi za usluge	132.562	-48.996	83.566		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	132.562	-48.996	83.566		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.437.192	-5.184.596	105.252.596	42.319.835	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.437.192	-5.184.596	105.252.596	42.319.835	0
421	Građevinski objekti	108.503.398	-5.184.596	103.318.802		
4212	Poslovni objekti	108.503.398	-5.184.596	103.318.802		
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	307.000	642.542	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	278.579	0	278.579	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	36.491	0	36.491		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 NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.963	307.000	363.963	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.963	307.000	363.963	0	0
422	Postrojenja i oprema	56.963	307.000	363.963		
4221	Uredska oprema i namještaj	56.963	0	56.963		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	307.000	307.000		
3605	Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge	936.566.767	205.510.492	1.142.077.259	936.057.556	948.840.504
A890001	Administracija i upravljanje	936.114.732	205.510.492	1.141.625.224	936.057.556	948.840.504
3	RASHODI POSLOVANJA	936.102.232	205.510.492	1.141.612.724	936.057.556	948.840.504
31	Rashodi za zaposlene	574.999.812	9.862.164	584.861.976	576.871.863	579.675.023
311	Plaće (bruto)	489.980.549	8.648.999	498.629.548		
3111	Plaće za redovan rad	360.270.000	6.850.999	367.120.999		
3113	Plaće za prekovremeni rad	35.900.000	0	35.900.000		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	93.810.549	1.798.000	95.608.549		
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	70.773.000	1.213.165	71.986.165		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.640.000	1.213.165	71.853.165		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	133.000	0	133.000		
32	Materijalni rashodi	357.318.738	194.823.328	552.142.066	357.262.061	367.241.849
321	Naknade troškova zaposlenima	16.058.096	244.000	16.302.096		
3211	Službena putovanja	394.000	-100.000	294.000		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.077.596	0	15.077.596		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	586.500	344.000	930.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	300.193.139	186.901.328	487.094.467		

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.499.000	400.000	12.899.000		
3222	Materijal i sirovine	258.370.951	178.393.328	436.764.279		
3223	Energija	20.300.000	10.250.000	30.550.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.786.188	-1.000.000	4.786.188		
3225	Sitni inventar i auto gume	2.736.000	-842.000	1.894.000		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	501.000	-300.000	201.000		
323	Rashodi za usluge	37.841.845	6.028.000	43.869.845		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.090.000	500.000	1.590.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.922.000	-2.592.000	7.330.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	100.000	102.000		
3234	Komunalne usluge	8.190.000	0	8.190.000		
3235	Zakupnine i najamnine	960.000	900.000	1.860.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.800.000	-300.000	2.500.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.797.845	-620.000	3.177.845		
3238	Računske usluge	2.000.000	3.000.000	5.000.000		
3239	Ostale usluge	9.080.000	5.040.000	14.120.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.225.658	1.650.000	4.875.658		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	72.840	0	72.840		
3292	Premije osiguranja	320.000	720.000	1.040.000		
3293	Reprezentacija	42.000	0	42.000		
3294	Članarine i norme	8.000	0	8.000		
3295	Pristojbe i naknade	746.904	170.000	916.904		
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.913.000	745.000	2.658.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.914	15.000	137.914		
34	Financijski rashodi	2.169.200	655.000	2.824.200	1.364.200	1.364.200
343	Ostali financijski rashodi	2.169.200	655.000	2.824.200		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000	405.000	455.000		
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.200	0	3.200		
3433	Zatezne kamate	2.116.000	250.000	2.366.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	395.010	160.000	555.010	210.000	210.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima i z proračuna	395.010	160.000	555.010		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	395.010	160.000	555.010		
38	Ostali rashodi	1.219.472	10.000	1.229.472	349.432	349.432
383	Kazne, penali i naknade štete	1.219.472	10.000	1.229.472		
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	1.142.432	0	1.142.432		
3833	Naknade štete zaposlenicima	75.000	0	75.000		
3835	Ostale kazne	2.040	10.000	12.040		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.500	0	12.500	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	0	12.500	0	0
422	Postrojenja i oprema	2.500	0	2.500		
4222	Komunikacijska oprema	2.500	0	2.500		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	0	10.000		
4241	Knjige	10.000	0	10.000		

T890005	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali	452.035	0	452.035	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	421.805	0	421.805	0	0
31	Rashodi za zaposlene	54.144	0	54.144	0	0
311	Plaće (bruto)	54.144	0	54.144		
3111	Plaće za redovan rad	54.144	0	54.144		
32	Materijalni rashodi	367.661	0	367.661	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	140.082	0	140.082		
3211	Službena putovanja	50.000	0	50.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.082	0	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	219.996	0	219.996		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	162.019	0	162.019		
3239	Ostale usluge	57.977	0	57.977		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.230	0	30.230	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.230	0	30.230	0	0
422	Postrojenja i oprema	30.230	0	30.230		
4221	Uredska oprema i namještaj	29.093	0	29.093		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.137	0	1.137		

4. Obrazloženje Financijskog plana za 2022-2024 – 2. rebalans

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

Ukupni prihodi i primici planirani 2. rebalansom 2022.g. iznose 1.281.994.952 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 1.281.294.952,00 kn. Ukupni rashodi i izdaci planirani 2. rebalansom iznose 1.281.294.952,00 kn. Rashodi planirani 2. rebalansom veći su za 20% ili 214.075.847,00 kn u odnosu na 1. rebalans 2022. Odstupanja po programima i projektima u odnosu na 1. rebalans 2022. su slijedeća.

1. Program: 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Program		Proračun 2022. - 1.rebalans	Povećanje / smanjenje	Proračun 2022. - 2.rebalans
3602	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	130.652.338	8.565.355	139.217.693

Kapitalni projekt 1: K890002 KBC Osijek – izravna kapitalna ulaganja

Planirana sredstva za 2022: 15.790.000 kn

1.rebalans 2022.: 19.747.042 kn

2. rebalans 2022.: 33.238.989 kn

Povećanje/smanjenje: 13.491.947 kn

Prihodi planirani 2. rebalansom 2022. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 11: planirani iznos od 20.220.138 kn veći je za 9.959.179 kn osnovom naputka Ministarstva zdravstva da se rebalansom na IF 11 planiraju i plaćeni razredi 4 iz IF 43 u iznosu 6.459.179 kn, te dodatnog odobrenja za nabavkom opreme (bolesnički kreveti, operacijski stolovi, procesor kamera, polisomnograf) u iznosu 3.500.000 kn.
- Izvor 31: planirani iznos od 6.916.121 kn veći je za 2.880.000 kn osnovom preraspodjele sa aktivnosti A890001 u cijelom iznosu.
- Izvor 43: planirani iznos od 2.332.369 manji je za 261.232 kn osnovom izvršenja u vrijeme izrade proračuna.
- Izvor 52: planirani iznos od 1.280.000 kn veći je za 780.000 kn osnovom usklađenja sa realnim ostvarenjem.
- Izvor 61: planirani iznos od 2.071.600 kn veći je za 130.000 kn osnovom povećanja prihoda zbog usklađenja sa realnim ostvarenjem.
- Izvor 71: planirani iznos od 418.761 kn veći je za 4.000 kn osnovom povećanja prihoda 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

2.rebalans 2022: 105.336.162 kn

Povećanje/smanjenje: - 5.233.592 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 2. rebalansom 2022. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 11: planirani iznos od 63.505.075 kn veći je za 10.712.441 kn.
- Izvor 12: planirani iznos od 6.216.572 kn veći je za 174.949 kn.
- Izvor 43: planirani iznos od 13.146 kn manji je za 112.349 kn, te je on preraspodijeljen na A890001 u cijelom iznosu.
- Izvor 563: planirani iznos od 35.601.369 kn manji je za 16.008.633 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
2.rebalans 2022: 642.542 kn
Povećanje/smanjenje 307.000 kn

Prihodi planirani 2. rebalansom 2022. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 31: planirani iznos nije korigiran
- Izvor 52: planirani iznos od 592.212 kn veći je za 307.000 kn.

Struktura rashoda po izvorima korigirana je sukladno projekciji do kraja godine.

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

Program		Proračun 2022.- 1.rebalans	Povećanje / smanjenje	Proračun 2022.- 2.rebalans
3605	Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge	936.114.732	205.510.492	1.141.625.224

Aktivnost: A890001 Administracija i upravljanje

Planirana sredstva 2022.g.: 926.729.411 kn
1.rebalans 2022: 936.114.732 kn
2.rebalans 2022.: 1.141.625.224 kn
Povećanje/smanjenje: 205.510.492 kn

Prihodi planirani 2. rebalansom 2022. korigirani su kako slijedi:

- Izvor 11: planiran je iznos 103.409.041 kn osnovom odluka Vlade RH o doznakama sredstava za isplatu dospjelih nepodmirenih obveza za lijekove u iznosu 84.848.757 kn, te osnovom doznake sredstava osnovom sporazuma za prekovremeni rad u iznosu 18.560.284 kn.
- Izvor 31: planirani iznos od 10.244.574 kn veći je za 1.270.000 kn osnovom usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem.
- Izvor 43: planirani iznos od 1.0255.638.262 kn veći je za 100.146.451 kn osnovom povećanja prihoda od HZZO-a zbog korigiranih limita u iznosu 99.256.374 kn, povećanja ostalih prihoda za 516.496 osnovom realno izvršenog, preraspodjele sa K890002 u iznosu 261.232 kn, te preraspodjele sa K890003 u iznosu 112.349 kn.
- Izvor 52: planirani iznos od 4.510.337 kn veći je za 235.000 kn osnovom povećanja prihoda tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika za 38.057 kn osnovom realnog ostvarenja (COVID naknade djelatnicima), povećanja tekućih pomoći iz proračuna koji nije nadležan za 65.000 kn, tekućih prijenosa proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 160.000 kn (refundacija HZJZ-a za PCR testiranja djelatnika), te smanjenja donosa za 28.057 kn.
- Izvor 61: planirani iznos od 823.010 kn veći je za 450.000 kn osnovom usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem tekućih donacija od trgovačkih društava.

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

2.rebalans 2022: 452.035 kn

Povećanje/smanjenje: 0 kn

Ukupno planirani iznos, niti struktura rashoda nisu korigirani.

5. Izvadak iz Narodnih novina br. 131 od 08.11.2022.

Izvor financiranja	1.rebalans 2022.	Povećanje / smanjenje	2.rebalans 2022.
11	63.053.593,00	124.080.661,00	187.134.254,00
12	6.115.011,00	174.949,00	6.289.960,00
31	13.061.025,00	4.150.000,00	17.211.025,00
43	925.210.907,00	99.772.870,00	1.024.983.777,00
52	5.060.549,00	1.322.000,00	6.382.549,00
561	378.647,00	0,00	378.647,00
563	51.610.002,00	-16.008.633,00	35.601.369,00
61	2.314.610,00	580.000,00	2.894.610,00
71	414.761,00	4.000,00	418.761,00
Ukupno	1.067.219.105,00	214.075.847,00	1.281.294.952,00

Šifra	OPIS	<u>1.rebalans 2022.</u>	Povećanje / smanjenje	<u>2.rebalans 2022.</u>
26400	Klinički bolnički centar Osijek	1.067.219.105,00	214.075.847,00	1.281.294.952,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	130.652.338,00	8.565.355,00	139.217.693,00
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	19.747.042,00	13.491.947,00	33.238.989,00
11	Opći prihodi i primici	10.260.959,00	9.959.179,00	20.220.138,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	137.000,00	0,00	137.000,00
412	Nematerijalna imovina	137.000,00	0,00	137.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.389.110,00	9.108.588,00	18.497.698,00
421	Građevinski objekti	135.434,00	453.566,00	589.000,00
422	Postrojenja i oprema	9.240.476,00	8.637.322,00	17.877.798,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	17.700,00	17.700,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.200,00	0,00	13.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	734.849,00	850.591,00	1.585.440,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	734.849,00	850.591,00	1.585.440,00
31	Vlastiti prihodi	4.036.121,00	2.880.000,00	6.916.121,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.820.872,00	3.382.500,00	6.203.372,00
421	Građevinski objekti	351.000,00	1.380.000,00	1.731.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.319.872,00	1.759.000,00	4.078.872,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	343.500,00	343.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-100.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.215.249,00	-502.500,00	712.749,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	549.844,00	-2.500,00	547.344,00

452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	665.405,00	-500.000,00	165.405,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.593.601,00	-261.232,00	2.332.369,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	137.000,00	-137.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	137.000,00	-137.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.656.445,00	-121.265,00	1.535.180,00
421	Građevinski objekti	142.000,00	-69.373,00	72.627,00
422	Postrojenja i oprema	1.492.945,00	-38.253,00	1.454.692,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	-139,00	7.861,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.500,00	-13.500,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.156,00	-2.967,00	797.189,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.156,00	-2.967,00	797.189,00
52	Ostale pomoći	500.000,00	780.000,00	1.280.000,00
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	780.000,00	788.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	780.000,00	780.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.000,00	0,00	8.000,00
61	Donacije	1.941.600,00	130.000,00	2.071.600,00
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	1.591.600,00	130.000,00	1.721.600,00
422	Postrojenja i oprema	1.591.600,00	130.000,00	1.721.600,00
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	414.761,00	4.000,00	418.761,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	0,00	330.000,00
422	Postrojenja i oprema	320.000,00	0,00	320.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.761,00	4.000,00	88.761,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.761,00	4.000,00	88.761,00
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	110.569.754,00	-5.233.592,00	105.336.162,00
11	Opći prihodi i primici	52.792.634,00	10.712.441,00	63.505.075,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.792.634,00	10.712.441,00	63.505.075,00
421	Građevinski objekti	52.792.634,00	10.712.441,00	63.505.075,00
12	Sredstva učešća za pomoći	6.041.623,00	174.949,00	6.216.572,00
32	Materijalni rashodi	16.810,00	-6.246,00	10.564,00
323	Rashodi za usluge	16.810,00	-6.246,00	10.564,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.024.813,00	181.195,00	6.206.008,00

421	Građevinski objekti	5.790.865,00	181.195,00	5.972.060,00
422	Postrojenja i oprema	233.948,00	0,00	233.948,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	125.495,00	-112.349,00	13.146,00
32	Materijalni rashodi	20.495,00	-7.349,00	13.146,00
323	Rashodi za usluge	20.495,00	-7.349,00	13.146,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	-105.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	105.000,00	-105.000,00	0,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	51.610.002,00	-16.008.633,00	35.601.369,00
32	Materijalni rashodi	95.257,00	-35.401,00	59.856,00
323	Rashodi za usluge	95.257,00	-35.401,00	59.856,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.514.745,00	-15.973.232,00	35.541.513,00
421	Građevinski objekti	49.814.899,00	-15.973.232,00	33.841.667,00
422	Postrojenja i oprema	1.699.846,00	0,00	1.699.846,00
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	335.542,00	307.000,00	642.542,00
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	5.473,00	0,00	5.473,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.473,00	0,00	5.473,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.544,00	0,00	8.544,00
422	Postrojenja i oprema	8.544,00	0,00	8.544,00
52	Ostale pomoći	285.212,00	307.000,00	592.212,00
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	31.018,00	0,00	31.018,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.018,00	0,00	31.018,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.419,00	307.000,00	355.419,00
422	Postrojenja i oprema	48.419,00	307.000,00	355.419,00
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	936.566.767,00	205.510.492,00	1.142.077.259,00
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	936.114.732,00	205.510.492,00	1.141.625.224,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	103.409.041,00	103.409.041,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.389.164,00	8.389.164,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	7.200.999,00	7.200.999,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.188.165,00	1.188.165,00
32	Materijalni rashodi	0,00	95.019.877,00	95.019.877,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	95.019.877,00	95.019.877,00
31	Vlastiti prihodi	8.974.574,00	1.270.000,00	10.244.574,00

31	Rashodi za zaposlene	2.021.150,00	1.470.000,00	3.491.150,00
311	Plaće (Bruto)	2.021.150,00	1.470.000,00	3.491.150,00
32	Materijalni rashodi	3.842.838,00	0,00	3.842.838,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	450.000,00	460.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	477.670,00	-350.000,00	127.670,00
323	Rashodi za usluge	678.850,00	-200.000,00	478.850,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.676.318,00	100.000,00	2.776.318,00
34	Financijski rashodi	1.935.086,00	-200.000,00	1.735.086,00
343	Ostali financijski rashodi	1.935.086,00	-200.000,00	1.735.086,00
38	Ostali rashodi	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	2.500,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	922.491.811,00	100.146.451,00	1.022.638.262,00
31	Rashodi za zaposlene	571.896.513,00	0,00	571.896.513,00
311	Plaće (Bruto)	486.964.850,00	0,00	486.964.850,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.246.263,00	0,00	14.246.263,00
313	Doprinosi na plaće	70.685.400,00	0,00	70.685.400,00
32	Materijalni rashodi	349.944.712,00	99.131.451,00	449.076.163,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.970.096,00	-250.000,00	15.720.096,00
322	Rashodi za materijal i energiju	296.450.281,00	92.128.451,00	388.578.732,00
323	Rashodi za usluge	36.978.995,00	5.703.000,00	42.681.995,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545.340,00	1.550.000,00	2.095.340,00
34	Financijski rashodi	234.114,00	855.000,00	1.089.114,00
343	Ostali financijski rashodi	234.114,00	855.000,00	1.089.114,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	360.000,00	150.000,00	510.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00	150.000,00	510.000,00
38	Ostali rashodi	46.472,00	10.000,00	56.472,00
383	Kazne, penali i naknade štete	46.472,00	10.000,00	56.472,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00
52	Ostale pomoći	4.275.337,00	235.000,00	4.510.337,00
31	Rashodi za zaposlene	1.082.149,00	3.000,00	1.085.149,00
311	Plaće (Bruto)	994.549,00	-22.000,00	972.549,00
313	Doprinosi na plaće	87.600,00	25.000,00	112.600,00
32	Materijalni rashodi	3.193.188,00	232.000,00	3.425.188,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	7.000,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.137.188,00	160.000,00	3.297.188,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	65.000,00	69.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
61	Donacije	373.010,00	450.000,00	823.010,00
32	Materijalni rashodi	338.000,00	440.000,00	778.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	37.000,00	67.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	-57.000,00	71.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	460.000,00	640.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.010,00	10.000,00	45.010,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.010,00	10.000,00	45.010,00
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	452.035,00	0,00	452.035,00
12	Sredstva učešća za pomoći	73.388,00	0,00	73.388,00
31	Rashodi za zaposlene	8.122,00	0,00	8.122,00
311	Plaće (Bruto)	8.122,00	0,00	8.122,00
32	Materijalni rashodi	55.149,00	0,00	55.149,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.012,00	0,00	21.012,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.137,00	0,00	1.137,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	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)	378.647,00	0,00	378.647,00
31	Rashodi za zaposlene	46.022,00	0,00	46.022,00
311	Plaće (Bruto)	46.022,00	0,00	46.022,00
32	Materijalni rashodi	312.512,00	0,00	312.512,00
321	Naknade troškova zaposlenima	119.070,00	0,00	119.070,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.446,00	0,00	6.446,00
323	Rashodi za usluge	186.996,00	0,00	186.996,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.113,00	0,00	20.113,00
422	Postrojenja i oprema	20.113,00	0,00	20.113,00



Doc. dr. sc.

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