

Klinički bolnički centar Osijek



Prijedlog Financijskog plana za 2019.g.
i projekcija za 2020. i 2021.g.

Osijek, prosinac 2018.

Sadržaj

1. Prijedlog Financijskog plana za 2019.-2021.g. – opći dio
2. Plan prihoda i primitaka za 2019.-2021.g.
3. Plan rashoda i izdataka za 2019.-2021.g.
4. Obrazloženje Financijskog plana za 2019.-2021.
 - 4.1. Sažetak djelokruga rada
 - 4.2. Obrazloženje programa
 - 4.3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi
 - 4.4. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjena potrebnih sredstava za provođenje
 - 4.5. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa
5. Stanje obveza
6. Rashodi po izvorima za 2019.-2021. – tablica dostavljena Ministarstvu zdravstva

1. Prijedlog Financijskog plana za 2019.g. i projekcija za 2020. i 2021.g. opći dio

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

Brojčana oznaka i naziv		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
6	PRIHODI POSLOVANJA	824.474.081	859.763.804	831.648.500
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	60.000	60.000
	PRIHODI UKUPNO	824.534.081	859.823.804	831.708.500
3	RASHODI POSLOVANJA	781.857.078	800.191.318	810.649.952
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	42.677.003	59.632.486	21.058.548
	RASHODI UKUPNO	824.534.081	859.823.804	831.708.500
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

Brojčana oznaka i naziv		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
DONOS	Ukupan iznos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	700.000	700.000	700.000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-700.000	-700.000	-700.000

Brojčana oznaka i naziv		Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
	Neto financiranje	0	0	0
	Višak / manjak + donos + odnos + neto financiranja	0	0	0

2. Plan prihoda i primitaka za 2019.g. i projekcija za 2020. i 2021.g.

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

Oznaka iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka	2019								
		Opći prihodi i primici (državni proračun) 11, 12	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Pomoći (52, 563)	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici
				ostali	limit	izvan limita + indikatori				
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU							25.326.020			
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar države							180.000			
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna										
652 Prihodi po posebnim propisima			5.238.000		62.500.000					
661 Prihodi od prodaje roba te pruženih usluga		8.716.800								
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna								2.181.600		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	10.469.298									
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				550.486.597	158.901.766					
683 Ostali prihodi			474.000							
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata									60.000	
Ukupno (po izvorima)	10.469.298	8.716.800	5.712.000	550.486.597	221.401.766	25.506.020	2.181.600	60.000		0
DONOS neutrošenih prihoda iz 2018. (prethodna fiskalna godina)		500.000					200.000			
ODNOS / prijenos neutrošenih prihoda u 2020. (slijedeću fiskalnu godinu)		-500.000					-200.000			
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanja u 2019. (ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)	10.469.298	8.716.800	5.712.000	550.486.597	221.401.766	25.506.020	2.181.600	60.000		0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	824.534.081									

Izvor prihoda i primitaka Oznaka iz računskog plana	2020								
	Opći prihodi i primici (državni proračun) 11, 12	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Pomoći (52, 563)	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici
			ostali	limit	izvan limita + indikatori				
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						41.416.222			
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar države						180.000			
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									
652 Prihodi po posebnim propisima			5.238.000		62.500.000				
661 Prihodi od prodaje roba te pruženih usluga		8.716.799							
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							2.181.600		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	16.172.494								
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				563.982.922	158.901.766				
683 Ostali prihodi			474.000						
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata								60.000	
Ukupno (po izvorima)	16.172.494	8.716.799	5.712.000	563.982.922	221.401.766	41.596.222	2.181.600	60.000	0
DONOS neutrošenih prihoda iz 2019. (prethodna fiskalna godina)		500.000					200.000		
ODNOS / prijenos neutrošenih prihoda u 2021. (sljedeću fiskalnu godinu)		-500.000					-200.000		
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanja u 2020. (ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)	16.172.494	8.716.799	5.712.000	563.982.922	221.401.766	41.596.222	2.181.600	60.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	859.823.803								

Izvor prihoda i primitaka Oznaka iz računskog plana	2021								
	Opći prihodi i primici (državni proračun) 11, 12	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Pomoći (52, 563)	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici
			ostali	limit	izvan limita + indikatori				
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						5.309.122			
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar države						180.000			
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									
652 Prihodi po posebnim propisima			5.238.000		62.500.000				
661 Prihodi od prodaje roba te pruženih usluga		8.716.800							
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							2.181.600		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	9.774.244								
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				578.372.968	158.901.766				
683 Ostali prihodi			474.000						
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata								60.000	
Ukupno (po izvorima)	9.774.244	8.716.800	5.712.000	578.372.968	221.401.766	5.489.122	2.181.600	60.000	0
DONOS neutrošenih prihoda iz 2020. (prethodna fiskalna godina)		500.000					200.000		
ODNOS / prijenos neutrošenih prihoda u 2022. (slijedeću fiskalnu godinu)		-500.000					-200.000		
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanja u 2021. (ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)	9.774.244	8.716.800	5.712.000	578.372.968	221.401.766	5.489.122	2.181.600	60.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	831.708.500								

3. Plan rashoda i izdataka za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.g.

096 - Ministarstvo zdravstva

09620 - Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

26400 - Klinički bolnički centar Osijek

07 - Zdravstvo

073 - Bolničke zdravstvene službe

Šifra	Naziv	PLAN 2019.	Opći prihodi i primici (državni proračun) 11,12	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Pomoći (52, 563)	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	PROCJENA 2020.	PROCJENA 2021.
					Ostali prihodi za posebne namjene	HZZO - limit	HZZO izvan limita					
36	Zaštita zdravlja	846.534.081	10.469.298	8.716.800	5.712.000	550.486.597	221.401.766	25.506.020	2.181.600	60.000	859.823.804	831.708.500
3602	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	35.795.318	10.469.298	0	0	0	0	25.326.020	0	0	57.588.716	15.083.366
K890002	KBCO - Izravna kapitalna ulaganja	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.863.750	8.837.341
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.863.750	8.837.341
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.863.750	8.837.341
422	Postrojenja i oprema	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
K890003	Operativni program konkurentnost i kohezija	29.795.318	4.469.298	0	0	0	0	25.326.020	0	0	48.724.966	6.246.025
3	RASHODI POSLOVANJA	2.408.315	361.248	0	0	0	0	2.047.067	0	0	5.246.230	1.314.818
32	Materijalni rashodi	2.408.315	361.248	0	0	0	0	2.047.067	0	0	5.246.230	1.314.818
323	Rashodi za usluge	2.408.315	361.248	0	0	0	0	2.047.067	0	0		

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.387.003	4.108.050	0	0	0	0	23.278.953	0	0	43.478.736	4.931.207
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.358.566	4.103.785	0	0	0	0	23.254.781	0	0	43.478.736	4.931.207
421	Građevinski objekti	11.568.455	1.735.269	0	0	0	0	9.833.186	0	0		
422	Postrojenja i oprema	15.790.111	2.368.516	0	0	0	0	13.421.595	0	0		
45	Rasho.za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.437	4.265	0	0	0	0	24.172	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.437	4.265	0	0	0	0	24.172	0	0		
3605	Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge	788.738.763	0	8.716.800	5.712.000	550.486.597	221.401.766	180.000	2.181.600	60.000	802.235.088	816.625.134
A890001	Administracija i upravljanje	788.738.763	0	8.716.800	5.712.000	550.486.597	221.401.766	180.000	2.181.600	60.000	802.235.088	816.625.134
3	RASHODI POSLOVANJA	779.448.763	0	3.461.999	5.174.401	550.486.597	219.401.766	180.000	744.000	0	794.945.088	809.335.134
31	Rashodi za zaposlene	463.102.717	0	1.372.800	0	443.624.100	18.105.817	0	0	0	465.402.717	468.079.731
311	Plaće (bruto)	390.307.668	0	1.372.800	0	378.574.051	10.360.817	0	0	0	465.402.717	468.079.731
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.501.500	0	0	0	4.756.500	7.745.000	0	0	0		
313	Doprinosi na plaće	60.293.549	0	0	0	60.293.549	0	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	315.395.634	0	1.138.787	5.174.401	106.862.497	201.295.949	180.000	744.000	0	328.591.959	340.304.991
321	Naknade troškova zaposlenima	15.382.767	0	0	0	8.833.320	6.549.447	0	0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	263.256.228	0	0	0	98.029.177	164.483.051	0	744.000	0		
323	Rashodi za usluge	34.819.927	0	240.000	5.174.401	0	29.405.526	0	0	0		
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.756.712	0	898.787	0	0	857.925	0	0	0		
34	Financijski rashodi	280.800	0	280.800	0	0	0	0	0	0	280.800	280.800
343	Ostali financijski rashodi	280.800	0	280.800	0	0	0	0	0	0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000

	osiguranja i druge naknade											
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima i z proračuna	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0	0		
38	Ostali rashodi	189.612	0	189.612	0	0	0	0	0	0	189.612	189.612
383	Kazne, penali i naknade štete	189.612	0	189.612	0	0	0	0	0	0		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.290.000	0	5.254.801	537.599	0	2.000.000	0	1.437.600	60.000	7.290.000	7.290.000
41	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
412	Nematerijalna imovina	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.540.000	0	4.002.401	537.599	0	0	0	0	0	4.540.000	4.540.000
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
422	Postrojenja i oprema	4.540.000	0	4.002.401	537.599	0	0	0	0	0		
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Rasho.za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000	0	2.400	0	0	2.000.000	0	1.437.600	60.000	1.500.000	1.500.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000	0	2.400	0	0	2.000.000	0	1.437.600	60.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	UKUPNO	824.534.081	10.469.298	8.716.800	5.712.000	550.486.597	221.401.766	25.506.020	2.181.600	60.000	859.823.804	831.708.500
	Sveukupno	824.534.081	824.534.081								859.823.804	831.708.500

4. Obrazloženje Financijskog plana za 2019.-2021.g.

4.1. Sažetak djelokruga rada

Klinički bolnički centar Osijek je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Utemeljen je 1874.g. kao Huttler-Kohlhoffer-Monspergerova zakladna bolnica.

Status kliničkog bolničkog centra ostvaren je rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: UP/I-510-07/09-01/08 br. 534-07-1-2/3-09-4 od 19.10.2009. godine.

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) KBC Osijek je ustanova na sekundarnoj i tercijarnoj razini u kojoj se obavljaju djelatnosti:

- bolničkog liječenja
- specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
- dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja
- medicinsko-biokemijskog laboratorija
- bolničkog ljekarništva
- znanstvene i nastavne djelatnosti.

Za provođenje navedenog ustrojene su slijedeće organizacijske jedinice:

- za zdravstvene, nastavne i znanstvene djelatnosti: 10 klinika, 5 kliničkih zavoda, 9 zavoda, OHBP, te Bolnička ljekarna.
- za nezdravstvene djelatnosti: Ravnateljstvo, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, Služba ekonomsko financijskih poslova, Služba za tehničke poslove, Služba za informatiku, Služba za poslove nabave, Služba za uslužne djelatnosti, te Služba za unutarnju reviziju.

Svojom djelatnošću KBC Osijek osigurava zaštitu zdravlja za približno 800.000 stanovnika sa područja pet županija koje gravitiraju ustanovi: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, te Virovitičko-podravska županija.

Ugovorom sa HZZO-m, a temeljem Mreže javne zdravstvene službe, utvrđeni su kapaciteti obzirom na vrstu zdravstvene djelatnosti.

Sukladno tome, kapaciteti za bolničko liječenje iznose 981 postelju u okviru slijedećih osnovnih djelatnosti: interna medicina, dermatologija i venerologija, opća kirurgija, dječja kirurgija, neurokirurgija, pedijatrija, ginekologija i opstetricija, infektologija, psihijatrija, otorinolaringologija, maksilofacijalna kirurgija, oftalmologija, ortopedija i traumatologija, urologija, onkologija i radioterapija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, te anesteziologija i intenzivno liječenje.

Kapaciteti Dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja iznose 258 mjesta u istim djelatnostima kao i za bolničko liječenje.

Provođenje SKZ zaštite obavlja se osim u ranije navedenim djelatnostima i u djelatnostima: radiologije, medicinske biokemije, nuklearne medicine, transfuziologije, citologije, te patologije.

Na dan 30.06.2018.g. u KBC Osijek je bilo zaposleno 3.096 djelatnika, od čega 2.335 zdravstvenih djelatnika. Omjer zdravstvenog i nezdravstvenog kadra iznosi 75:25.

U KBC Osijek specijalizaciju obavlja 167 doktora medicine.

Financijska sredstva neophodna za obavljanje djelatnosti KBC Osijek ostvaruje:

- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga osiguranicima osiguravajućih društava dobrovoljnog osiguranja

- naplatom zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene ugovorom sa HZZO-m i dobrovoljnim osiguravateljima, a ustanova ih je pružila građanima
- naplatom zdravstvenih usluga građanima koji nisu zdravstveno osigurani
- naplatom participacije za korištenje zdravstvenih usluga
- ugovorom s ministarstvom, odnosno, drugim tijelima državne vlasti za poslove koji se osnovom zakona financiraju iz državnog proračuna
- ugovorima s JP(R)S
- ugovorima s JLS
- ugovorima s pravnim osobama za provedbu posebnih programa
- ugovorima o zakupu
- darovima fizičkih i pravnih osoba
- na druge zakonom dopuštene načine.

4.2. Obrazloženje programa

Prijedlogom Financijskog plana za 2019.g. utvrđeni su prihodi u sveukupnom iznosu 824.534.081 kn. Navedeno se planira ostvariti u nekoliko različitih programa, aktivnosti i projekata kako slijedi.

1. Program: 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Kapitalni projekt 1: K890002 KBC Osijek – izravna kapitalna ulaganja

Cilj: Osigurati i osuvremeniti medicinsku opremu potrebnu za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Planirana sredstva za 2019: 6.000.000 kn

Projekcija potrebnih sredstava za 2020.g. iznosi 8.863.750 kn, a za 2021.g. projekcija iznosi 8.837.341 kn.

Planirani i projicirani iznosi za trogodišnje razdoblje usklađeni su sa limitima dodijeljenim od Ministarstva zdravstva.

Navedenim sredstvima financirati će se dio opreme definirane planom prioriternih potreba nabavke medicinske opreme.

Plan prioritete nabavke medicinske opreme KBC Osijek uključuje: dijagnostički SPECT/CT uređaj, digitalni RTG dijaskopski uređaj, linearni akcelerator, rendgenski C-Luk, sustav za vantjelesnu cirkulaciju, sustav za neuro i orl navigaciju, uređaj za zračenje krvi.

Procijenjena vrijednost navedene opreme iznosi 40,2 mil kn.

Kapitalni projekt 2: K890003 Operativni program konkurentnost i kohezija

Cilj: smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele KBC Osijek

Planirana sredstva 2019: 29.795.318 kn

Dinamika financijskog ostvarivanja:

Aktivnost / projekt	2019	2020	2021
K890003 Operativni program konkurentnost i kohezija	29.795.318	48.724.966	6.246.025
od čega:			

„Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC Osijek“	10.911.837	32.014.000	5.211.456
„Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC Osijek“	2.754.457	16.710.966	1.034.569
„Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji“	16.129.024	0	0

Financiranje u navedenim razdobljima ostvariti će se u omjeru 85% bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoja (izvor 563), a 15% sredstvima učeća (izvor 12).

Podprojektom 1 „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC Osijek“ izgraditi će se i opremiti nova zgrada za smještaj dnevnih bolnica i kirurgija na jednoj lokaciji čime se namjerava osuvremeniti bolničko liječenje u KBC-u Osijek. Ulaganjem će se smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele za 10%, te povećati broj slučajeva dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija za 10%. Uspostavit će se dnevne bolnice, prostori dnevne kirurgije, hitne laboratorijske i radiološke dijagnostike, prostori za dnevne pacijente hematologije i onkologije.

Podprojektom 2 „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC Osijek“ će se izgraditi i opremiti prostor hitne medicinske službe kako bi se stvorili preduvjeti za funkcioniranje objedinjenog hitnog bolničkog prijema, te direktno unaprijedile organizacija i kvaliteta djelovanja hitne medicinske službe. U novom prostoru smjestit će, među ostalim, prostori telemedicine, za subakutne i akutne pacijente, reanimacije, hitne kateterizacije srca, gipsaonice, kirurške sale (2x), RTG-a, snimaonice s C-lukom.

Ciljna skupina oba podprojekta su pacijenti iz Osijeka i područja pet županija koji gravitiraju prema KBC-u Osijek.

Podprojektom 3 „Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji“ stvoriti će se uvjeti za unapređenje znanstveno-nastavne djelatnosti, postizanje znanstvene izvrsnosti, te pružanje usluga gospodarskim subjektima, prije svega osiguranicima HZZO-a, te dijagnostičkoj i farmaceutskoj industriji. Projekt podrazumijeva nabavu i implementaciju MALDI TOF tehnologije u dvije adaptirane prostorije, a koja omogućuje jačanje istraživačkog potencijala vezanog za unapređenje terapije i dijagnostike, te razumijevanje nastanka rezistencije malignih, infektivnih i rijetkih nasljednih bolesti. Dodatna društvena vrijednost podrazumijeva unapređenje zdravstvene zaštite, odnosno stvaranje uvjeta za postavljanje preciznih dijagnoza i praćenje liječenja pojedinih stanja bolesti.

Planirani prihodi za 2019.g. većisu od projekcije za 2019.g. jer je izmijenjena i faza realizacije podprojekata 1 i 2, te je uveden i novi podprojekt 3.

Dana 28.05.2018.g. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji“, a 21.09.2018.g. potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC Osijek“, te „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC Osijek“.

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

Aktivnost: A890001 Administracija i upravljanje

Cilj: provođenje redovne djelatnosti (liječenje, njega i rehabilitacija pacijenata)

Planirana sredstva 2019.g.: 788.738.763 kn

Projekcija potrebnih sredstava za 2020.g. iznosi 802.235.088 kn, a za 2021.g. projekcija iznosi 816.625.134 kn.

Budući se plan prihoda i rashoda donosi po gotovinskom načelu, planirani i projicirani iznosi utvrđeni su sukladno realnom ostvarenju.

Ostvarenje prihoda za 2019.g. obzirom na izvore prihoda planirano je:

- 31 vlastiti prihodi u iznosu 8.716.800 kn osnovom prihoda od prodaje roba i usluga (zdravstvene usluge neosiguranim osobama, klinička ispitivanja, tečaj za trudnice, prihodi od smještaja u apartman, prihodi od davanja prostora u zakup)
- 43 Prihodi za posebne namjene u iznosu 777.600.363 kn osnovom:
 - prihoda po posebnim propisima u iznosu 5.712.000 kn (dopunsko osiguranje osiguravajuća društva, participacija)
 - prihoda od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu 771.888.363 kn (prihodi stacionarnog, SKZ, DB liječenja, liječenja INO osiguranika, ozljede na radu, skupi lijekovi, intervencijska kardiologija, intervencijska neurologija, medicinska oplodnja, liječenje osoba iz BiH, prodaja krvi, transplantacija, nacionalni preventivni programi, stomatološka skrb osoba s posebnim potrebama, KPI i QI indikatori, dopunsko osiguranje HZZO-a)
- 52 Pomoći u iznosu 180.000 kn osnovom planirane refundacije od HZZ-a za doprinose osobama na stručnom osposobljavanju
- 61 Donacije u iznosu 2.181.600 osnovom tekućih i kapitalnih donacija
- 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u iznosu 60.000 kn osnovom prodaje stambenih objekata za zaposlene.

Sukladno Uputama za izradu prijedloga plana za 2019-2021.g. planom prihoda iskazana su i neutrošena sredstva prethodne godine, a koja će biti na raspolaganju za financiranje rashoda tekuće godine.

Ova su sredstva planirana na poziciji Donos u ukupnom iznosu 700.000 kn i to:

- Izvor 31: 500.000 kn osnovom neutrošenih sredstava za klinička ispitivanja
- Izvor 61: 200.000 kn osnovom neutrošenih donacija.

U istom iznosu i na istim izvorima planiran je i Odnos.

Budući planirani prihodi za 2019.g. neće biti dostatni za podmirenje dospjelih i nedospjelih obveza iz prethodnih razdoblja, izvjesno je postojanje istih i na 31.12.2019.g.. Sukladno Uputi za izradu prijedloga plana 2019-2021. u tablici Stanje obveza projicirano je njihovo stanje za 2019.-2021.g.

Planirani prihodi za 2019.g. veći su za 2% u odnosu na projekciju 2019.g. iz slijedećih razloga:

- Izvor 31: planirani iznos od 8.716.800 kn manji je od projekcije 2019.g. zbog promjene računovodstvenog evidentiranja Prihoda od prodaje krvi HZZO-u koji je planom za 2019. iskazan u izvoru 43, no i planom za 2019. planiran je istovjetan iznos
- Izvor 43: planirani iznos od 777.600.363 kn veći je od projekcije 2019.g. osnovom limita dodijeljenih od HZZO-a za 2019-2021.g.
- Izvor 52: planirani iznos 180.000 kn veći je od projekcije 2019.g. jer su planirane refundacije doprinosa od HZZ-a

- Izvor 61: planirani iznos 2.181.600 kn istovjetan je projekciji 2019.g.
- Izvor 71: planirani iznos 60.000 kn istovjetan je projekciji 2019.g.

4.3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

1	Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020. (NN 116/12)	
2	Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016. (NN 26/15)	
3	Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.	
4	Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije	NN 124/14
5	Poziv za dostavu projektnih prijedloga KK.08.1.2.03 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama	
6	Poziv za dostavu projektnih prijedloga KK.08.1.1.03 Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti	
7	Poziv za dostavu projektnih prijedloga KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija	
8	Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 35/08)	čl.1
9	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08 i izmjene do 131/17)	čl.24, 28,29,30,31,32
10	Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, NN 137/13)	čl.18, 19, 87
11	Zakon o proračunu (NN 87/08..NN 15/15)	čl.20
12	Podatci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 50/16)	tablica 2
13	Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13...NN 42/18)	čl.1
14	Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13..NN 42/18)	čl.1
15	Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 56/17... NN 35/18)	čl.1, 7
16	Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 51/14... 129/17)	čl.18
17	Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2018, Dodatak I	
18	Ugovor o provođenju NP ranog otkrivanja raka debelog crijeva	
19	Ugovor o provođenju NP ranog otkrivanja raka vrata maternice	
20	Ugovor o provođenju NP prevencije raka dojke	
21	Ugovoru o pružanju stomatološke skrbi osobama s posebnim potrebama	
22	Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN25/15;124/15) ; Ugovor o kliničkom ispitivanju (naručitelj, ustanova, ispitivač)	NN 25/15, NN 124/15
23	Ugovori o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo (obročna otplata)	
24	Ugovori sa trgovačkim društvima i drugim pravnim subjektima	
25	Statut KBCO	čl.45

4.4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjena potrebnih sredstava za provođenje programa

Program 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Financijska sredstva potrebna za provođenje programa utvrđena su temeljem limita od nadležnog ministarstva, Ministarstva zdravstva.

Temeljem toga, planirani su rashodi za 2019.g. na sljedećim pozicijama:

1. Kapitalni projekt K890002 KBCO Izravna kapitalna ulaganja
 - **422 Postrojenja i oprema** u iznosu 6.000.000 kn
2. Kapitalni projekt K890003 Operativni program konkurentnost i kohezija kako slijedi:

26400 Klinički bolnički centar Osijek	Funkcija	2019.		2020.		2021.	
K890003 Operativni program konkurentnost i kohezija		4.469.298	25.326.020	7.308.744	41.416.222	936.903	5.309.122
od čega:							
P4.1 „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC Osijek“	0732 Usluge specijalističkih bolnica	12 Sredstva učešća	563 Europski fond za regionalni razvoj ERDB	12 Sredstva učešća	563 Europski fond za regionalni razvoj ERDB	12 Sredstva učešća	563 Europski fond za regionalni razvoj ERDB
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.973	11.177	1.200	6.800	1.253	7.097
3237 Intelektualne i osobne usluge		189.785	1.075.447	590.400	3.345.600	132.713	752.036
4212 Poslovni objekti		1.445.019	8.188.436	4.210.500	23.859.500	61.526	348.644
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		0	0	0	0	586.227	3.321.960
UKUPNO P4.1		1.636.777	9.275.060	4.802.100	27.211.900	781.719	4.429.737
P4.2 „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC Osijek“	0732 Usluge specijalističkih bolnica	12 Sredstva učešća	563 Europski fond za regionalni razvoj ERDB	12 Sredstva učešća	563 Europski fond za regionalni razvoj ERDB	12 Sredstva učešća	563 Europski fond za regionalni razvoj ERDB
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.973	11.177	1.200	6.800	1.252	7.098
3237 Intelektualne i osobne usluge		120.946	685.361	194.134	1.100.096	62.005	351.364
4212 Poslovni objekti		290.250	1.644.750	2.191.310	12.417.426	0	0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		0	0	120.000	680.000	91.927	520.923
UKUPNO P4.2		413.169	2.341.288	2.506.644	14.204.322	155.184	879.385
P4.3 „Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji“	0732 Usluge specijalističkih bolnica	12 Sredstva učešća	563 Europski fond za regionalni razvoj ERDB	12 Sredstva učešća	563 Europski fond za regionalni razvoj ERDB	12 Sredstva učešća	563 Europski fond za regionalni razvoj ERDB
3237 Intelektualne i osobne usluge		46.571	263.905	0	0	0	0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		2.368.516	13.421.595	0	0	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.265	24.172	0	0	0	0
UKUPNO P4.3		2.419.352	13.709.672	0	0	0	0

Program 3605 Sigurnost građana i pravo na zdravstvenu zaštitu

Financijska sredstva potrebna za provođenje programa utvrđena su osnovom dodijeljenog limita za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, te osnovom prosječnog mjesečnog ostvarenja ostale vrste prihoda u razdoblju I-VII 2018.g.

Planirani rashodi za program temeljeni su na trenutnoj kadrovskoj strukturi, uz uvažavanje zakonskih odredbi (povećanje osnovom minolog rada, prava zaposlenika osnovom Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva (božićnica, regres, dar djetetu, jubilara nagrada...), te trenutno ugovorenim kapacitetima za pružanje zdravstvene zaštite (981 postelja, 258 mjesta DB i JDK-a).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su sukladno mogućnostima financiranja.

Temeljem toga planirani su rashodi za 2019.g. kako slijedi:

Rashodi poslovanja:

- **311 – Plaće (bruto)** planirane su u visini 390.307.668 kn temeljem prosječnog mjesečnog ostvarenja za I-VII 18., te povećanja po osnovu mirovinskog staža
- **312 – Ostali rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu 12.501.500,00 kn temeljem projekcije ostvarenja rashoda za jubilarne nagrade, regres, božićnicu, dar djetetu, otpremnine, naknade za bolovanje duže od 90 dana, pomoći za rođenje djeteta, naknada za smrtne slučajeve.
- **313 – Doprinosi na plaće** planirani su u iznosu 60.293.549 kn sukladno propisanim zakonskim stopama, a u skladu sa planiranim iznosom na poziciji bruto plaće djelatnika.
- **321 – Naknade troškova zaposlenima** planirani su u iznosu 15.382.767 kn temeljem projekcije ostvarenja rashoda za prijevoz na posao, naknada za odvojeni život, stručnog usavršavanja djelatnika, te rashoda za službena putovanja.
- **322 – Rashodi za materijal i energiju** planirani su u iznosu 263.256.228 kn, od čega najveći dio čine rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal.
- **323 – Rashodi za usluge** planirani su u iznosu 34.819.927 kn temeljem projekcije rashoda za usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne, te ostale usluge.
- **324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** planirane su u iznosu 180.000 kn
- **329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu 1.756.712,00 kn temeljem rashoda za premije osiguranja, naknada zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom, troškova sudskih postupaka, pristojbi i naknada
- **343 – Ostali financijski rashodi** planirani su u iznosu 280.800,00 kn temeljem rashoda za Bankarske usluge i usluge platnog prometa, te Zateznih kamata iz poslovnih odnosa
- **372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** planirane su u iznosu 480.000,00 kn osnovom rashoda za Stipendije i školarine, te mentorstva
- **383 – Ostali rashodi** planirani su u iznosu 189.612,00 kn temeljem trenutno utvrđenih iznosa mjesečnih renta fizičkim osobama koje je KBC Osijek obvezna isplatiti

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:

- **412 – Nematerijalna imovina** planirani su u iznosu 1.250.000 kn
- **422 – Postrojenja i oprema** planirani su u iznosu 4.540.000 kn
- **451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planirani su u iznosu 3.500.000 kn.

Sukladno Uputama za izradu prijedloga Financijskog plana za 2019-2021.g., Upravna vijeća obavezna su usvojiti financijske planove na razini podskupine (treća razina ekonomske klasifikacije), a projekcije za 2020. i 2021.g. na razini skupine (druga razina ekonomske klasifikacije).

4.5. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Program: 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Kapitalni projekt: K890003 Operativni program konkurentnost i kohezija

Cilj: Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele

Projektom dokumentacijom predviđeni su ciljevi i pokazatelji kako slijedi:

1. Projekt: „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC Osijek“

Red.br.	Identifikacijski broj, ime i jedinica pokazatelja Operativnog programa	Mjerene vrijednosti		Doprinos	Učestalost izvješćivanja	Rok za ostvarenje	Obrazloženje i dokazi postignuća
		Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost				
1.	Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	0	1	1	Na određeni rok	Od početka do završetka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Pokazatelj je definiran Pozivom. S obzirom da se potpora dodjeljuje jednoj zdravstvenoj ustanovi (KBC Osijek), maksimalna vrijednost pokazatelja je 1. Dokazi postignuća: dodijeljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, iskorištena sredstva u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odobren završni izvještaj i plaćanja u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, godišnje financijsko izvješće KBC-a Osijek.
2.	Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	0	10%	10%	Na određeni rok	od 2013. godine do pet godina nakon provedbe projekta	Pokazatelj je definiran Pozivom. S obzirom da je predmet projekta izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija koji će trajati do završetka projekta kada je cilj uspostaviti funkcionalne dnevne bolnice i dnevne kirurgije, ostvarivanje ovog pokazatelja moguće je tek stavljanjem dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u korištenje, odnosno završetkom projekta. Uzimajući u obzir navedeno, planirani rok ostvarivanja cilja jest nakon završetka projekta. Dokazi postignuća: rezultati internih analiza koje provodi bolnica (izlist iz BIS-a kojim se prati poslovanje), izvještaji po završetku projekta, godišnji izvještaji KBC-a Osijek.

2. Projekt „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek“

Red.br.	Identifikacijski broj, ime i jedinica pokazatelja Operativnog programa	Mjerene vrijednosti		Doprinos	Učestalost izvješćivanja	Rok za ostvarenje	Obrazloženje i dokazi postignuća
		Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost				
1.	Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	0	1	1	Na određeni rok	Od početka do završetka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Pokazatelj je definiran Pozivom. S obzirom da se potpora dodjeljuje jednoj zdravstvenoj ustanovi (KBC Osijek), maksimalna vrijednost pokazatelja je 1. Dokazi postignuća: dodijeljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, iskorištena sredstva u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odobren završni izvještaj i plaćanja u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, godišnje financijsko izvješće KBC-a Osijek.

3. Projekt „Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji“

Red.br.	Identifikacijski broj, ime i jedinica pokazatelja	Mjerene vrijednosti		Doprinos	Učestalost izvješćivanja	Rok za ostvarenje	Obrazloženje i dokazi postignuća
		Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost				
1.	Broj opremljenih odjela	0	1	1	Kontinuirano tijekom provedbe	Završetak projekta	Realizacijom projekta adaptirat će se i opremiti dvije prostorije Odjela za kliničku kemiju Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku u zgradi „Maternite“ čime će se stvoriti preduvjeti za povećanje opsega, relevantnosti i kvalitete istraživačkih aktivnosti. Izvori provjere: potpisani ugovor, izvješća korisnika o provedbi projekta, fotografije, odluka o osnivanju radnih jedinica, internetske stranice prijavitelja.
2.	Istraživanje, inovacije: broj dokumenata izrađenih za potrebu unapređenja znanstveno-istraživačke djelatnosti	0	1	1	Kontinuirano tijekom provedbe	Završetak projekta	Prijavitelj izrađuje dokument Plan znanstveno istraživačkih djelatnosti KBC-a, kao aktivnost organizacijske reforme s ciljem određivanja smjernica daljnjeg razvoja znanstveno-istraživačkog rada ustanove. Dokaz postignuća: izvješće korisnika o provedbi projekta.

Strateškim planom Operativni program konkurentnost i kohezija za 2018-2020, KBC Osijek je definirala slijedeći pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
			2018.	2019.	2020.	2023.
1.1.6.1.0.2. Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele u KBC Osijek	Broj	36.798	36.298	35.798	35.298	33.118

Polazna vrijednost iskazana je temeljem broja ostvarenih hospitalizacija u 2017.g. za akutno liječenje. Ciljana vrijednost nakon realizacije projekta, odnosno 2023.g., predstavlja smanjenje od 10% te bi iznosila 33.118 akutnih hospitalizacija. Smanjenje broja hospitalizacija tijekom trajanja projekta procijenjeno je na 1% na godišnjoj razini, a što je nominalno iskazano u tablici.

Program: 3605 Sigurnost građana i pravo na zdravstvenu zaštitu

Aktivnost: A890001 Administracija i upravljanje

Cilj: Unapređenje zdravstvene zaštite povećavajući dostupnost

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećanje broja slučajeva liječenja u dnevnim bolnicama	broj slučajeva	34.121	36.397	37.534	38.660

Provođenje zdravstvene zaštite u KBC Osijek iskazano količinskim pokazateljima rada:

Red.br.	Elementi	I-VI 2017.	I-VI 2018.	Razlika	Indeks
1.	Ugovoreni broj kreveta	986	981	-5	99
2.	Iskorištenje ugovorenih STAC kapaciteta osnovom fakturiranih BO dana u %	81,70	80,15	-	98
3.	Broj fakturiranih BO dana	145.806	142.312	-3.494	98
4.	Broj bolesnika liječen u stacionaru	18.863	18.394	-469	98
5.	Prosječna dužina liječenja u stacionaru	7,73	7,74	0,01	100
6.	Broj operacijskih zahvata po protokolu	14.317	14.612	295	102
7.	Prosječni DTS koeficijent (case mix)	1,24	1,28	0,04	103
8.	Broj postupaka - u SKZ-u	1.133.136	1.293.582	160.446	114
9.	Broj pacijenata u SKZ-u	387.883	405.374	17.491	105
10.	Prosječno postupaka po pacijentu	2,92	3,19	0,27	109
Od toga:					
11.	Broj postupaka - u DB	110.367	180.794	70.427	164
12.	Broj pacijenata u DB	13.076	23.600	10.524	180
13.	Prosječno postupaka po pacijentu	8,44	7,66	-0,78	91

5. Stanje obveza

Sukladno Uputama za izradu prijedloga Državnog proračuna RH za 2019.-2021.g., kao sastavni dio Financijskog plana, izrađenog temeljem gotovinskog načela, ustanove u zdravstvu su obavezne prikazati stanje ukupnih i dospjelih obveza na kraju prethodne proračunske godine, projekciju stanja obveza na kraju tekuće godine, kao i za trogodišnje razdoblje za koje se plan izrađuje. Istim je dokumentom propisano, da ukoliko ustanova predviđa postojanje obveza na 31.12.2019.g., mora izraditi akt „Akcijski plan mjera za održivo poslovanje“, a koji je kao i Financijski plan obavezno usvojiti Upravno vijeće ustanove. U nastavnoj tablici prikaz projiciranog stanja obveza:

		Stanje obveza na dan 31.12.2017.		Stanje obveza na dan 30.06.2018.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2018		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2019		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2020*		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2021*	
		ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Obveze za rashode poslovanja	266.131.717	170.277.364	315.298.650	214.842.210	353.107.891	248.534.831	428.559.583	307.965.450	468.970.724	319.553.245	474.136.241	323.072.991
231	Obveze za zaposlene	39.123.573	150.186	39.103.116	403.826	35.304.423	0	35.988.046	371.656				
232	Obveze za materijalne rashode	225.112.878	169.883.776	271.599.020	214.296.750	314.961.883	248.510.867	388.504.231	306.537.167				
234	Obveze za financijske rashode	68.901	26.540	6.060	6.060	0	0	1.032.664	1.032.664				
235	Obveze za subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0				
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	216.862	216.862	135.574	135.574	23.964	23.964	23.964	23.964				
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	0	193.058	0				
239	Obveze za tekuće obveze	1.609.503	0	4.454.880	0	2.817.621	0	2.817.621	0				
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	5.272.728	4.141.991	10.733.789	7.885.170	9.860.796	7.343.835	9.860.796	7.343.835	9.860.796	7.243.858	9.860.796	7.243.858
241	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	279.722		426.129	0	426.129	0				
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.891.155	2.924.720	8.688.549	6.900.497	8.803.613	6.991.882	8.803.613	6.991.882				

243	Obveze za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0						
244	Obveze za nabavu zaliha	0	0	0	0	0	0						
245	Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.381.573	1.217.271	1.765.519	984.673	631.053	351.954	631.053	351.954				
UKUPNO (23+24)		271.404.445	174.419.355	326.032.439	222.727.380	362.968.687	255.878.666	438.420.379	315.309.285	478.831.520	326.797.103	483.997.037	330.316.849
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24)						91.564.242	81.459.311	75.451.692	59.430.619	40.411.141	11.487.818	5.165.517	3.519.746
25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Obveze za čekove	0	0	0	0	0	0	0	0				
252	Obveze za trezorske zapise	0	0	0	0	0	0	0	0				
253	Obveze za mjenice	0	0	0	0	0	0	0	0				
254	Obveze za obveznice	0	0	0	0	0	0	0	0				
255	Obveze za opcije i druge financijske derivate	0	0	0	0	0	0	0	0				
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	0	0	0	0	0	0	0	0				
259	Obveze za ostale vrijednosne papire- inozemne	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	Obveze za kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Obveze za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0				
264	Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0				
265	Obveze za zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0		0	0	0	0	0				
267	Obveze za zajmove od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0				
UKUPNO (25+26)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (25+26)						0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNE OBVEZE (23+24+25+26)		271.404.445	174.419.355	326.032.439	222.727.380	362.968.687	255.878.666	438.420.379	315.309.285	478.831.520	326.797.103	483.997.037	330.316.849
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24+25+26)						91.564.242	81.459.311	75.451.692	59.430.619	40.411.141	11.487.818	5.165.517	3.519.746

6. Prijedlog rashoda i izdataka za 2019.-2021.g. po izvorima (tablica Ministarstva zdravstva 14.11.2018.)

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2018.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 7 / 5
1		2	3	4	5	6	7	8
26400	Klinički bolnički centar Osijek	777.233.144	824.534.081	106,09	859.823.804	104,28	831.708.500	96,73
SVI	SVI	777.233.144	824.534.081	106,09	859.823.804	104,28	831.708.500	96,73
1	Opći prihodi i primici	6.562.277	10.469.298	159,54	16.172.494	154,48	9.774.244	60,44
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	6.562.277	10.469.298	159,54	16.172.494	154,48	9.774.244	60,44
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.000.000	6.000.000	100,00	8.863.750	147,73	8.837.341	99,70
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.000.000	6.000.000	100,00	8.863.750	147,73	8.837.341	99,70
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	562.277	4.469.298	794,86	7.308.744	163,53	936.903	12,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	224	3.946	1.761,61	2.400	60,82	2.505	104,38
3235	Zakupnine i najamnine	4.796	0	0,00	0	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.617	357.302	478,85	784.534	219,57	194.718	24,82
3293	Reprezentacija	208	0	0,00	0	0,00		
4212	Poslovni objekti	432.308	1.735.269	401,40	6.401.810	368,92	61.526	0,96
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	50.124	2.368.516	4.725,31	120.000	5,07	678.154	565,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.265	0,00				
3	Vlastiti prihodi	31.516.800	8.716.800	27,66	8.716.800	100,00	8.716.800	100,00
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	31.516.800	8.716.800	27,66	8.716.800	100,00	8.716.800	100,00
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	31.516.800	8.716.800	27,66	8.716.800	100,00	8.716.800	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.372.800	1.372.800	100,00	1.372.800	100,00	1.372.800	100,00

3222	Materijal i sirovine	17.538.076	0	0,00	0	0,00		
3235	Zakupnine i najamnine	0	240.000	0,00	240.000	100,00	240.000	100,00
3238	Računalne usluge	240.000	0	0,00	0	0,00		
3239	Ostale usluge	4.166.400	0	0,00	0	0,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	88.080	88.080	100,00	88.080	100,00	88.080	100,00
3292	Premije osiguranja	1.104.480	246.555	22,32	246.555	100,00	246.555	100,00
3293	Reprezentacija	48.000	48.000	100,00	48.000	100,00	48.000	100,00
3294	Članarine i norme	44.400	44.400	100,00	44.400	100,00	44.400	100,00
3295	Pristojbe i naknade	471.752	471.752	100,00	471.752	100,00	471.752	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.800	40.800	100,00	40.800	100,00	40.800	100,00
3433	Zatezne kamate	480.000	240.000	50,00	240.000	100,00	240.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	480.000	480.000	100,00	480.000	100,00	480.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	189.612	189.612	100,00	189.612	100,00	189.612	100,00
4123	Licence	840.000	1.250.000	148,81	1.250.000	100,00	1.250.000	100,00
4212	Poslovni objekti	180.000	0	0,00	0	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	360.000	440.000	122,22	440.000	100,00	440.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	240.000	100.000	41,67	100.000	100,00	100.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.790.000	3.462.401	124,10	3.462.401	100,00	3.462.401	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	480.000	0	0,00	0	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	362.400	2.400	0,66	2.400	100,00	2.400	100,00
4	Prihodi za posebne namjene	733.726.231	777.600.363	105,98	791.096.688	101,74	805.486.734	101,82
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	733.726.231	777.600.363	105,98	791.096.688	101,74	805.486.734	101,82
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	733.726.231	777.600.363	105,98	791.096.688	101,74	805.486.734	101,82

3111	Plaće za redovan rad	302.036.772	301.489.416	99,82	303.489.416	100,66	306.466.430	100,98
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.585.383	32.096.813	155,92	32.096.813	100,00	32.096.813	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	51.610.212	55.348.639	107,24	55.348.639	100,00	55.348.639	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.756.500	12.501.500	262,83	12.501.500	100,00	12.501.500	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.218.805	53.908.265	92,60	54.208.265	100,56	53.908.265	99,45
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.385.288	6.385.284	100,00	6.385.284	100,00	6.385.284	100,00
3211	Službena putovanja	588.000	588.000	100,00	588.000	100,00	588.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.833.320	14.242.767	161,24	14.242.767	100,00	14.242.767	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	552.000	552.000	100,00	552.000	100,00	552.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.460.000	14.460.000	100,00	14.460.000	100,00	14.460.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	216.618.752	223.032.228	102,96	236.228.553	105,92	247.941.585	104,96
3223	Energija	20.580.000	19.980.000	97,08	19.980.000	100,00	19.980.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.640.000	2.640.000	100,00	2.640.000	100,00	2.640.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.160.000	2.160.000	100,00	2.160.000	100,00	2.160.000	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	240.000	240.000	100,00	240.000	100,00	240.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	984.000	984.000	100,00	984.000	100,00	984.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.792.000	8.592.000	126,50	8.592.000	100,00	8.592.000	100,00
3234	Komunalne usluge	7.710.000	7.470.000	96,89	7.470.000	100,00	7.470.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.020.000	2.400.000	235,29	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.280.000	5.280.000	100,00	5.280.000	100,00	5.280.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.135.199	1.135.195	100,00	1.135.195	100,00	1.135.195	100,00
3238	Računalne usluge	0	240.000	0,00	240.000	100,00	240.000	100,00
3239	Ostale usluge	0	8.478.732	0,00	8.478.732	100,00	8.478.732	100,00

3292	Premije osiguranja	0	857.925	0,00	857.925	100,00	857.925	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	537.599	0,00	537.599	100,00	537.599	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540.000	2.000.000	370,37	0	0,00		
5	Pomoći	3.186.236	25.506.020	800,51	41.596.222	163,08	5.489.122	13,20
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.186.236	25.326.020	794,86	41.416.222	163,53	5.309.122	12,82
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	3.186.236	25.326.020	794,86	41.416.222	163,53	5.309.122	12,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	983	22.354	2.274,06	13.600	60,84	14.195	104,38
3235	Zakupnine i najamnine	27.181	0	0,00	0	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	422.869	2.024.713	478,80	4.445.696	219,57	1.103.400	24,82
3293	Reprezentacija	1.180	0	0,00	0	0,00		
4212	Poslovni objekti	2.449.963	9.833.186	401,36	36.276.926	368,92	348.644	0,96
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	284.060	13.421.595	4.724,92	680.000	5,07	3.842.883	565,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.172	0,00				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		180.000	0,00	180.000	100,00	180.000	100,00
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		180.000	0,00	180.000	100,00	180.000	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		180.000	0,00	180.000	100,00	180.000	100,00
6	Donacije	2.181.600	2.181.600	100,00	2.181.600	100,00	2.181.600	100,00
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.181.600	2.181.600	100,00	2.181.600	100,00	2.181.600	100,00
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2.181.600	2.181.600	100,00	2.181.600	100,00	2.181.600	100,00
3222	Materijal i sirovine	744.000	744.000	100,00	744.000	100,00	744.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.437.600	1.437.600	100,00	1.437.600	100,00	1.437.600	100,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	60.000	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	60.000	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00

A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	60.000	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00

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