

Izveštaji prora una, prora unskih i izvanprora unskih korisnika

za razdoblje: 1. sije anj 2016. – 31. prosinac 2016.

Broj RKP-a:	26400	AOP oznaka razdoblja:	2016-12	19.909.778.068,99		
Mati ni broj:	03018822	Kontrolni broj izvještaja				
Naziv obveznika:	KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK			Od datuma:	01.01.2016	
Pošta i mjesto:	31000	OSIJEK	Do datuma:			31.12.2016
Ulica i ku ni broj:	JOSIPA HUTTLERA 4			OIB:	89819375646	
Razina:	11	prora unski korisnik državnog prora una i glava unutar nadležnog ministarstva				
Šifra djelatnosti:	8610	Djelatnosti bolnica				
Razdjel:	096	Razdjel: MINISTARSTVO ZDRAVLJA				
Šifra grada/op .:	312	Županija: OSIJE KO-BARANJSKA, grad/op ina: OSIJEK				

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	Martina Perkovi		Telefon: 031511130 Telefax: 031512239
DA	BIL (VP 152)	Nema	Adresa e-pošte za kontakt: perkovic.martina@kbco.hr		Adresa e-pošte obveznika: ravnateljstvo@kco.hr	
DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	Zakonski predstavnik: Željko Zub i		Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka	
DA	P-VRIO (VP 156)	Nema				
DA	Obveze (VP 159)	Nema				

Obrazac	Opis zna enja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	684.515.451	738.452.499
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	737.158.169	811.248.550
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	0	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	52.642.718	72.796.051
RAS-funkcijski	Op e javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	737.158.169	811.248.550
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	8.983.205	84.289
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	5.328.836	74.840
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	512.727.592	488.613.453
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	23.008.522	2.289.081
	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravaju ih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. sije nja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	263.744.499
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	318.705.926
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	225.691.696
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	217.996.129

Verzija Excel datoteke: 4.2.2.

U _____ dana _____ 20 ____ godine.

(potpis voditelja ra unovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1. sije nja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4
Razina: 11, Razdjel: 096
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica**

iznosi u kunama, bez lipa

Ra un iz ra . plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju teku e godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+047+071+102+120+127+134)	001	684.452.182	738.223.354	107,9
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	002	0	0	-
611	Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	003	0	0	-
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	004			-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	005			-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	006			-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	007			-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	008			-
6116	Porez i prirez na dohodak utvr en u postupku nadzora za prethodne godine	009			-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	010			-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	011			-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	012	0	0	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	013			-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	014			-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	015			-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	016			-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	017			-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	019			-
6132	Porez na nasljedstva i darove	020			-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	021			-
6134	Povremeni porezi na imovinu	022			-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	023			-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	024	0	0	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	025			-
6142	Porez na promet	026			-
6143	Posebni porezi i trošarine	027			-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	028			-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029			-
6147	Porez na dobitke od igara na sre u i ostali porezi od igara na sre u	030			-
6148	Naknade za prir eivanje igara na sre u	031			-
615	Porezi na me unarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033			-
6152	Ostali porezi na me unarodnu trgovinu i transakcije	034			-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje pla aju pravne osobe	036			-
6162	Ostali prihodi od poreza koje pla aju fizi ke osobe	037			-
6163	Ostali neraspore eni prihodi od poreza	038			-
62	Doprinosi (AOP 040+043+045)	039	0	0	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	040	0	0	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	041			-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za sl u aj ozljede na radu	042			-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (AOP 044)	043	0	0	-
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	044			-
623	Doprinosi za zapošljavanje (AOP 046)	045	0	0	-
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u sl u aju nezaposlenosti	046			-
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una (AOP 048+051+056+059+062+065+068)	047	0	588.805	-
631	Pomo i od inozemnih vlada (AOP 049+050)	048	0	0	-
6311	Teku e pomo i od inozemnih vlada	049			-
6312	Kapitalne pomo i od inozemnih vlada	050			-
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 052 do 055)	051	0	0	-
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija	052			-
6322	Kapitalne pomo i od me unarodnih organizacija	053			-
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	054			-
6324	Kapitalne pomo i od institucija i tijela EU	055			-
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una (AOP 057+058)	056	0	0	-
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	057			-
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	058			-
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika (AOP 060+061)	059	0	383.555	-
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	060		383.555	-
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	061			-

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4**

635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 063+064)	062	0	0	-
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	063			-
6352	Kapitalne pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	064			-
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan (AOP 066+067)	065	0	205.250	-
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	066		205.250	-
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	067			-
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 069+070)	068	0	0	-
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	069			-
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	070			-
64	Prihodi od imovine (AOP 072+080+087+095)	071	24.550.346	132.752	0,5
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 073 do 079)	072	24.550.346	132.752	0,5
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	073			-
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	074	257.569	117.962	45,8
6414	Prihodi od zateznih kamata	075			-
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	076	351	14.790	4.213,7
6416	Prihodi od dividendi	077			-
6417	Prihodi iz dobiti trgova kih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	078	24.292.426		0,0
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	079			-
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 081 do 086)	080	0	0	-
6421	Naknade za koncesije	081			-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	082			-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	083			-
6424	Naknade za ceste	084			-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	085			-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	086			-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 088 do 094)	087	0	0	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove me unarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	088			-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima	089			-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	090			-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgova kim društvima u javnom sektoru	091			-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	092			-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	093			-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	094			-
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 096 do 101)	095	0	0	-
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima po protestiranim jamstvima	096			-
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	097			-
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgova kim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	098			-
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	099			-
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	100			-
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	101			-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 103+108+116)	102	53.593.145	63.208.654	117,9
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 104 do 107)	103	0	0	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	104			-
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	105			-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	106			-
6514	Ostale pristojbe i naknade	107			-
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 109 do 115)	108	53.593.145	63.208.654	117,9
6521	Prihodi državne uprave	109			-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	110			-
6524	Doprinosi za šume	111			-
6525	Mjesni samodoprinos	112			-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	113	53.593.145	63.208.654	117,9
6527	Naknade od financijske imovine	114			-
6528	Prihodi od nov ane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	115			-
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 117 do 119)	116	0	0	-
6531	Komunalni doprinosi	117			-
6532	Komunalne naknade	118			-
6533	Naknade za priklju ak	119			-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 121+124)	120	29.621.509	34.080.530	115,1
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 122+123)	121	26.088.116	29.944.689	114,8
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	122	16.801.632	21.191.628	126,1
6615	Prihodi od pruženih usluga	123	9.286.484	8.753.061	94,3
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una (AOP 125+126)	124	3.533.393	4.135.841	117,1
6631	Teku e donacije	125	2.809.090	3.439.645	122,4
6632	Kapitalne donacije	126	724.303	696.196	96,1

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4**

67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 128+132)	127	574.421.858	636.840.122	110,9
671	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika (AOP 129 do 131)	128	3.173.488	5.954.210	187,6
6711	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja	129	320.853		0,0
6712	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	130	2.852.635	5.954.210	208,7
6714	Prihodi od nadležnog prora una za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	131			-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 133)	132	571.248.370	630.885.912	110,4
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133	571.248.370	630.885.912	110,4
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)	134	2.265.324	3.372.491	148,9
681	Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144)	135	0	0	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	136			-
6812	Kazne za devizne prekršaje	137			-
6813	Kazne za porezne prekršaje	138			-
6814	Kazne za prekršaje trgova kih društava - privredne prijestupe	139			-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	140			-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	141			-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	142			-
6818	Upravne mjere	143			-
6819	Ostale kazne	144			-
683	Ostali prihodi (AOP 146)	145	2.265.324	3.372.491	148,9
6831	Ostali prihodi	146	2.265.324	3.372.491	148,9
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 148+160+194+213+221+239+248)	147	720.045.223	778.261.599	108,1
31	Rashodi za zaposlene (AOP 149+154+156)	148	419.856.475	437.878.372	104,3
311	Pla e (bruto) (AOP 150 do 153)	149	352.871.991	365.482.309	103,6
3111	Pla e za redovan rad	150	279.927.487	282.820.532	101,0
3112	Pla e u naravi	151			-
3113	Pla e za prekovremeni rad	152	27.493.688	29.797.900	108,4
3114	Pla e za posebne uvjete rada	153	45.450.816	52.863.877	116,3
312	Ostali rashodi za zaposlene (AOP 155)	154	6.807.975	13.123.782	192,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155	6.807.975	13.123.782	192,8
313	Doprinosi na pla e (AOP 157 do 159)	156	60.176.509	59.272.281	98,5
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157	3.785		0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	54.225.553	53.424.765	98,5
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	159	5.947.171	5.847.516	98,3
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+186)	160	296.078.819	332.680.431	112,4
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	10.749.231	11.291.855	105,0
3211	Službena putovanja	162	890.683	702.580	78,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	9.071.055	9.454.803	104,2
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	164	787.493	1.134.472	144,1
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165			-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	255.398.814	290.570.663	113,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	14.779.277	15.897.515	107,6
3222	Materijal i sirovine	168	214.792.773	247.316.656	115,1
3223	Energija	169	21.410.884	20.355.078	95,1
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	170	2.009.329	3.508.588	174,6
3225	Sitni inventar i auto gume	171	2.351.044	3.275.173	139,3
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172			-
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	173	55.507	217.653	392,1
323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	26.206.426	28.055.930	107,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	1.194.151	1.098.495	92,0
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	176	7.103.201	7.178.775	101,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177			-
3234	Komunalne usluge	178	7.400.813	7.402.296	100,0
3235	Zakupnine i najamnine	179	585.043	1.153.475	197,2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	5.326.430	5.752.510	108,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	1.921.419	2.652.447	138,0
3238	Ra unalne usluge	182	696.823	507.693	72,9
3239	Ostale usluge	183	1.978.546	2.310.239	116,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 185)	184	335.071	509.684	152,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185	335.071	509.684	152,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 187 do 193)	186	3.389.277	2.252.299	66,5
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	187	90.063	87.653	97,3
3292	Premije osiguranja	188	1.241.773	759.107	61,1
3293	Reprezentacija	189	73.509	69.702	94,8
3294	lanarine i norme	190	44.049	46.772	106,2
3295	Pristojbe i naknade	191	435.961	444.421	101,9
3296	Troškovi sudskih postupaka	192	1.023.218	633.354	61,9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193	480.704	211.290	44,0
34	Financijski rashodi (AOP 195+200+208)	194	1.409.420	6.846.114	485,7
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 196 do 199)	195	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	196			-
3412	Kamate za izdane mjenice	197			-
3413	Kamate za izdane obveznice	198			-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	199			-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 201 do 207)	200	0	0	-

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4**

3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od me unarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	201			
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	202			
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	203			
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	204			
3426	Kamate za primljene zajmove od trgova kih društava u javnom sektoru	205			
3427	Kamate za primljene zajmove od trgova kih društava i obrtnika izvan javnog sektora	206			
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	207			
343	Ostali finansijski rashodi (AOP 209 do 212)	208	1.409.420	6.846.114	485,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	209	40.431	44.609	110,3
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	210	9.092	9.735	107,1
3433	Zatezne kamate	211	1.359.897	6.791.770	499,4
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	212			
35	Subvencije (AOP 214+217)	213	0	0	
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru (AOP 215+216)	214	0	0	
3511	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	215			
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	216			
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 218 do 220)	217	0	0	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	218			
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	219			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	220			
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una (AOP 222+225+228+231+234+236)	221	0	0	
361	Pomo i inozemnim vladama (AOP 223+224)	222	0	0	
3611	Teku e pomo i inozemnim vladama	223			
3612	Kapitalne pomo i inozemnim vladama	224			
362	Pomo i me unarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)	225	0	0	
3621	Teku e pomo i me unarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	226			
3622	Kapitalne pomo i me unarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	227			
363	Pomo i unutar op eg prora una (AOP 229+230)	228	0	0	
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	229			
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una	230			
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una (AOP232+233)	231	0	0	
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	232			
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	233			
367	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti (AOP235)	234	0	0	
3671	Prijenosi prora unskim korisnicima iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti	235			
368	Pomo i temeljem prijena EU sredstava (AOP237+238)	236	0	0	
3681	Teku e pomo i temeljem prijena EU sredstava	237			
3682	Kapitalne pomo i temeljem prijena EU sredstava	238			
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 240+245)	239	0	0	
371	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja (AOP 241 do 244)	240	0	0	
3711	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	241			
3712	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	242			
3713	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	243			
3714	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	244			
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una (AOP 246+247)	245	0	0	
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	246			
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	247			
38	Ostali rashodi (AOP 249+252+255+261+264)	248	2.700.509	856.682	31,7
381	Teku e donacije (AOP 250+251)	249	0	0	
3811	Teku e donacije u novcu	250			
3812	Teku e donacije u naravi	251			
382	Kapitalne donacije (AOP 253+254)	252	0	0	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	253			
3822	Kapitalne donacije gra anima i ku anstvima	254			
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 256 do 260)	255	2.700.509	856.682	31,7
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	256	2.582.252	795.186	30,8
3832	Penali, ležarine i drugo	257			
3833	Naknade šteta zaposlenicima	258	118.257	37.429	31,7
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	259			
3835	Ostale kazne	260		24.067	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una (AOP 262+263)	261	0	0	
3841	Teku i prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una	262			
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una	263			
386	Kapitalne pomo i (AOP 265 do 267)	264	0	0	
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	265			
3862	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora	266			

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4**

3863	Kapitalne pomo i poljoprivrednicima i obrtnicima	267			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na po etku razdoblja	268			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	269			
	Pove anje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 269-268)	270	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 268-269)	271	0	0	-
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 147-270+271)	272	720.045.223	778.261.599	108,1
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-272)	273	0	0	-
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 272-001)	274	35.593.041	40.038.245	112,5
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	275			-
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	276	68.200.179	107.370.156	157,4
96	Obra unati prihodi poslovanja - nenapla eni	277	69.943.329	56.148.002	80,3
9661	Obra unati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenapla eni	278	20.441.429	21.273.562	104,1
9671	Obra unati prihodi iz prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	279			-
9673	Obra unati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	280	35.757.615	23.643.106	66,1
PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 282+294+327+331)	281	63.269	229.145	362,2
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 283+287)	282	0	0	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 284 do 286)	283	0	0	-
7111	Zemljište	284			-
7112	Rudna bogatstva	285			-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	286			-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 288 do 293)	287	0	0	-
7121	Patenti	288			-
7122	Koncesije	289			-
7123	Licence	290			-
7124	Ostala prava	291			-
7125	Goodwill	292			-
7126	Ostala nematerijalna imovina	293			-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 295+300+309+314+319+322)	294	63.269	229.145	362,2
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata (AOP 296 do 299)	295	63.269	75.011	118,6
7211	Stambeni objekti	296	63.269	75.011	118,6
7212	Poslovni objekti	297			-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	298			-
7214	Ostali gra evinski objekti	299			-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 301 do 308)	300	0	0	-
7221	Uredska oprema i namještaj	301			-
7222	Komunikacijska oprema	302			-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	303			-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	304			-
7225	Instrumenti, ure aji i strojevi	305			-
7226	Sportska i glazbena oprema	306			-
7227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	307			-
7228	Vojna oprema	308			-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 310 do 313)	309	0	154.134	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	310		154.134	-
7232	Prijevozna sredstva u željezni kom prometu	311			-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu	312			-
7234	Prijevozna sredstva u zra nom prometu	313			-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetni kih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 315 do 318)	314	0	0	-
7241	Knjige	315			-
7242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	316			-
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	317			-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	318			-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 320+321)	319	0	0	-
7251	Višegodišnji nasadi	320			-
7252	Osnovno stado	321			-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 323 do 326)	322	0	0	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	323			-
7262	Ulaganja u ra unalne programe	324			-
7263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	325			-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	326			-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 328)	327	0	0	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 329+330)	328	0	0	-
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	329			-
7312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti	330			-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 332)	331	0	0	-
741	Prihodi od prodaje zaliha (AOP 333)	332	0	0	-
7411	Strateške zalihe	333			-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 335+347+380+384+387)	334	17.112.946	32.986.951	192,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 336+340)	335	18.416	26.087	141,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 337 do 339)	336	0	0	-
4111	Zemljište	337			-
4112	Rudna bogatstva	338			-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	339			-
412	Nematerijalna imovina (AOP 341 do 346)	340	18.416	26.087	141,7
4121	Patenti	341			-
4122	Koncesije	342			-

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK**
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4

4123	Licence	343	18.416	26.087	141,7
4124	Ostala prava	344			-
4125	Goodwill	345			-
4126	Ostala nematerijalna imovina	346			-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 348+353+362+367+372+375)	347	16.197.256	27.955.177	172,6
421	Gra evinski objekti (AOP 349 do 352)	348	24.936	417.709	1.675,1
4211	Stambeni objekti	349			-
4212	Poslovni objekti	350	24.936	330.771	1.326,5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	351		86.938	-
4214	Ostali gra evinski objekti	352			-
422	Postrojenja i oprema (AOP 354 do 361)	353	16.062.763	26.294.993	163,7
4221	Uredska oprema i namještaj	354	936.511	875.197	93,5
4222	Komunikacijska oprema	355	24.908	10.298	41,3
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	356	167.506	511.105	305,1
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	357	14.488.015	24.097.824	166,3
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	358	7.977	26.875	336,9
4226	Sportska i glazbena oprema	359			-
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	360	437.846	773.694	176,7
4228	Vojna oprema	361			-
423	Prijevozna sredstva (AOP 363 do 366)	362	0	680.324	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	363		680.324	-
4232	Prijevozna sredstva u željezni kom prometu	364			-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu	365			-
4234	Prijevozna sredstva u zra nom prometu	366			-
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 368 do 371)	367	0	4.388	-
4241	Knjige	368		4.388	-
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	369			-
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	370			-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	371			-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 373+374)	372	0	0	-
4251	Višegodišnji nasadi	373			-
4252	Osnovno stado	374			-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 376 do 379)	375	109.557	557.763	509,1
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	376			-
4262	Ulaganja u ra unalne programe	377	109.557	557.763	509,1
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	378			-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	379			-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 381)	380	0	0	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 382+383)	381	0	0	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	382			-
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti	383			-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 385)	384	0	0	-
441	Rashodi za nabavu zaliha (AOP 386)	385	0	0	-
4411	Strateške zalihe	386			-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 388+390+392+394)	387	897.274	5.005.687	557,9
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima (AOP 389)	388	897.274	5.005.687	557,9
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	389	897.274	5.005.687	557,9
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 391)	390	0	0	-
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	391			-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 393)	392	0	0	-
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	393			-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 395)	394	0	0	-
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	395			-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 281-334)	396	0	0	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 334-281)	397	17.049.677	32.757.806	192,1
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	398			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	399	104.436.066	117.908.807	112,9
97	Obra unati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenapla eni	400	1.188.324	992.957	83,6
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+281)	401	684.515.451	738.452.499	107,9
	UKUPNI RASHODI (AOP 272+334)	402	737.158.169	811.248.550	110,1
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 401-402)	403	0	0	-
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 402-401)	404	52.642.718	72.796.051	138,3
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 275+398-276-399)	405	0	0	-
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 276+399-275-398)	406	172.636.245	225.278.963	130,5
96, 97	Obra unati prihodi - nenapla eni (AOP 277+400)	407	71.131.653	57.140.959	80,3
PRIMICI I IZDACI					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 409+448+461+474+506)	408	0	0	-
81	Primljeni povrti glavnice danih zajmova i depozita (AOP 410+415+418+422+424+431+436+444)	409	0	0	-
811	Primici (povrti) glavnice zajmova danih me unarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 411 do 414)	410	0	0	-
8113	Povrat zajmova danih me unarodnim organizacijama	411			-
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	412			-
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	413			-
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	414			-
812	Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima (AOP 416+417)	415	0	0	-

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4**

8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	416			-
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u inozemstvu	417			-
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 419 do 421)	418	0	0	-
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	419			-
8133	Povrat zajmova danih osiguravajuim društva u javnom sektoru	420			-
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	421			-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društva u javnom sektoru (AOP 423)	422	0	0	-
8141	Povrat zajmova danih trgova kim društva u javnom sektoru	423			-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 425 do 430)	424	0	0	-
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	425			-
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajuim društva izvan javnog sektora	426			-
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	427			-
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	428			-
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajuim društva	429			-
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	430			-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društva i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 432 do 435)	431	0	0	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgova kim društva izvan javnog sektora	432			-
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	433			-
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgova kim društva	434			-
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	435			-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 437 do 443)	436	0	0	-
8171	Povrat zajmova danih državnom proraunu	437			-
8172	Povrat zajmova danih županijskim proraunima	438			-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proraunima	439			-
8174	Povrat zajmova danih općinskim proraunima	440			-
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	441			-
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproraunskim korisnicima državnog prorauna	442			-
8177	Povrat zajmova danih izvanproraunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih prorauna	443			-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 445 do 447)	444	0	0	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	445			-
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	446			-
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	447			-
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 449+452+455+458)	448	0	0	-
821	Trezorski zapisi (AOP 450+451)	449	0	0	-
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	450			-
8212	Trezorski zapisi - inozemni	451			-
822	Obveznice (AOP 453+454)	452	0	0	-
8221	Obveznice - tuzemne	453			-
8222	Obveznice - inozemne	454			-
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 456+457)	455	0	0	-
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	456			-
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	457			-
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 459+460)	458	0	0	-
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	459			-
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	460			-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 462+466+468+471)	461	0	0	-
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 463 do 465)	462	0	0	-
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	463			-
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajuim društva u javnom sektoru	464			-
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	465			-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru (AOP 467)	466	0	0	-
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru	467			-
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 469+470)	468	0	0	-
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	469			-
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	470			-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društva izvan javnog sektora (AOP 472+473)	471	0	0	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društva izvan javnog sektora	472			-
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društva	473			-
84	Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+486+493+498)	474	0	0	-
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479)	475	0	0	-
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	476			-
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	477			-
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	478			-
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	479			-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483)	480	0	0	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	481			-

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4**

8423	Primljeni zajmovi od osiguravaju ih društava u javnom sektoru	482			
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	483			
843	Primljeni zajmovi od trgova kih društava u javnom sektoru (AOP 485)	484	0	0	
8431	Primljeni zajmovi od trgova kih društava u javnom sektoru	485			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 487 do 492)	486	0	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	487			
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravaju ih društava izvan javnog sektora	488			
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	489			
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	490			
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravaju ih društava	491			
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	492			
845	Primljeni zajmovi od trgova kih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 494 do 497)	493	0	0	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	494			
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	495			
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgova kih društava	496			
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	497			
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 499 do 505)	498	0	0	
8471	Primljeni zajmovi od državnog prora una	499			
8472	Primljeni zajmovi od županijskih prora una	500			
8473	Primljeni zajmovi od gradskih prora una	501			
8474	Primljeni zajmovi od op inskih prora una	502			
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	503			
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanprora unskih korisnika državnog prora una	504			
8477	Primljeni zajmovi od izvanprora unskih korisnika županijskih, gradskih i op inskih prora una	505			
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 507+510+513+516)	506	0	0	
851	Primici za komercijalne i blagajni ke zapise (AOP 508+509)	507	0	0	
8511	Komercijalni i blagajni ki zapisi – tuzemni	508			
8512	Komercijalni i blagajni ki zapisi – inozemni	509			
852	Primici za obveznice (AOP 511+512)	510	0	0	
8521	Obveznice – tuzemne	511			
8522	Obveznice – inozemne	512			
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 514+515)	513	0	0	
8531	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	514			
8532	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	515			
854	Primci za ostale vrijednosne papire (AOP 517+518)	516	0	0	
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	517			
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	518			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 520+559+572+585+617)	519	0	0	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 521+526+529+533+535+542+547+555)	520	0	0	
511	Izdaci za dane zajmove me unarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 522 do 525)	521	0	0	
5113	Dani zajmovi me unarodnim organizacijama	522			
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	523			
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	524			
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	525			
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima (AOP 527+528)	526	0	0	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima u tuzemstvu	527			
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima u inozemstvu	528			
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 530 do 532)	529	0	0	
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	530			
5133	Dani zajmovi osiguravaju im društvima u javnom sektoru	531			
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	532			
514	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima u javnom sektoru (AOP 534)	533	0	0	
5141	Dani zajmovi trgova kim društvima u javnom sektoru	534			
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 536 do 541)	535	0	0	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	536			
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravaju im društvima izvan javnog sektora	537			
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	538			
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	539			
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravaju im društvima	540			
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	541			
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 543 do 546)	542	0	0	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora	543			
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	544			
5165	Dani zajmovi inozemnim trgova kim društvima	545			
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	546			
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 548 do 554)	547	0	0	
5171	Dani zajmovi državnom prora unu	548			
5172	Dani zajmovi županijskim prora unima	549			
5173	Dani zajmovi gradskim prora unima	550			
5174	Dani zajmovi op inskim prora unima	551			
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	552			

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4**

5176	Dani zajmovi ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una	553			-
5177	Dani zajmovi izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una	554			-
518	Izdaci za depozite i jam evne pologe (AOP 556 do 558)	555	0	0	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	556			-
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	557			-
5183	Izdaci za jam evne pologe	558			-
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 560+563+566+569)	559	0	0	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajni ke zapise (AOP 561+562)	560	0	0	-
5211	Komercijalni i blagajni ki zapisi - tuzemni	561			-
5212	Komercijalni i blagajni ki zapisi - inozemni	562			-
522	Izdaci za obveznice (AOP 564+565)	563	0	0	-
5221	Obveznice - tuzemne	564			-
5222	Obveznice - inozemne	565			-
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 567+568)	566	0	0	-
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	567			-
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	568			-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 570+571)	569	0	0	-
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	570			-
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	571			-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 573+577+579+582)	572	0	0	-
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 574 do 576)	573	0	0	-
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	574			-
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravaju ih društava u javnom sektoru	575			-
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	576			-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru (AOP 578)	577	0	0	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	578			-
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 580+581)	579	0	0	-
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	580			-
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	581			-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora (AOP 583+584)	582	0	0	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	583			-
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgova kih društava	584			-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 586+591+595+597+604+609)	585	0	0	-
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od me unarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 587 do 590)	586	0	0	-
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od me unarodnih organizacija	587			-
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	588			-
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	589			-
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	590			-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 592 do 594)	591	0	0	-
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	592			-
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravaju ih društava u javnom sektoru	593			-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	594			-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru (AOP 596)	595	0	0	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru	596			-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 598 do 603)	597	0	0	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	598			-
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravaju ih društava izvan javnog sektora	599			-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	600			-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	601			-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravaju ih društava	602			-
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	603			-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 605 do 608)	604	0	0	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	605			-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	606			-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgova kih društava	607			-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	608			-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 610 do 616)	609	0	0	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una	610			-
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih prora una	611			-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih prora una	612			-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od op inskih prora una	613			-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	614			-
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanprora unskih korisnika državnog prora una	615			-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanprora unskih korisnika županijskih, gradskih i op inskih prora una	616			-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 618+621+624)	617	0	0	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 619+620)	618	0	0	-

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4**

5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	619				-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	620				-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 622+623)	621	0	0		-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	622				-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	623				-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 625+626)	624	0	0		-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	625				-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	626				-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 408-519)	627	0	0		-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 519-408)	628	0	0		-
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	629				-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	630				-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	684.515.451	738.452.499	107,9	
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	737.158.169	811.248.550	110,1	
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	0	0		-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	52.642.718	72.796.051	138,3	
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 405-406+629-630)	635	0	0		-
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 406-405+630-629)	636	172.636.245	225.278.963	130,5	
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 633+635-634-636)	637	0	0		-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-633-635)	638	225.278.963	298.075.014	132,3	
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	639				-
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI						
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	640	9.020.314	23.008.521	255,1	
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	641	709.927.098	741.991.623	104,5	
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	642	695.938.891	762.711.063	109,6	
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (640+641-642)	643	23.008.521	2.289.081	9,9	
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	644	0	0		-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	645	3.081	3.115	101,1	
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	646				-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	647	2.961	3.018	101,9	
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	648				-
61315	Porez na korištenje javnih površina	649				-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	650				-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	651				-
63311	Tekućepomoći iz državnog proračuna	652				-
63312	Tekućepomoći iz županijskih proračuna	653				-
63313	Tekućepomoći iz gradskih proračuna	654				-
63314	Tekućepomoći iz općinskih proračuna	655				-
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	656				-
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	657				-
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	658				-
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	659				-
63414	Tekućepomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	660		383.555		-
63415	Tekućepomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	661				-
63416	Tekućepomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	662				-
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	663				-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	664				-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	665				-
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	666				-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnog proračuna	667				-
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	668				-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	669				-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	670				-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	671				-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	672				-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	673				-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	674	51.876.963	62.129.540	119,8	
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	675				-
	Kontrolni zbroj (AOP 640 do 675)	676	1.489.777.829	1.592.519.516	106,9	
31214	Otpremnine	677	571.699	669.019	117,0	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	678	1.380.085	1.345.312	97,5	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	679	8.678.239	8.917.243	102,8	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	680	93.668	359.674	384,0	
32371	Autorski honorari	681	31.941	40.554	127,0	
32372	Ugovori o djelu	682	37.197	40.826	109,8	
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	683		533.596		-
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	684	90.063	85.653	95,1	
32923	Premije osiguranja zaposlenih	685	370.120	406.515	109,8	
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	686				-
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	687				-

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4**

34121	Kamate za izdane mjenice u doma oj valuti	688				
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	689				
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	690				
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	691				
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	692				
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	693				
34213	Kamate za primljene zajmove od me unarodnih organizacija	694				
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	695				
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	696				
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	697				
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	698				
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravaju ih društava u javnom sektoru	699				
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	700				
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	701				
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravaju ih društava izvan javnog sektora	702				
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	703				
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	704				
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravaju ih društava	705				
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih finansijskih institucija	706				
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	707				
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	708				
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgova kih društava	709				
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog prora una	710				
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih prora una	711				
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih prora una	712				
34284	Kamate za primljene zajmove od op inskih prora una	713				
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	714				
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanprora unskih korisnika državnog prora una	715				
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanprora unskih korisnika županijskih, gradskih i op inskih prora una	716				
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	717				
35231	Subvencije poljoprivrednicima	718				
35232	Subvencije obrtnicima	719				
36313	Teku e pomo i državnom prora unu	720				
36314	Teku e pomo i županijskim prora unima	721				
36315	Teku e pomo i gradskim prora unima	722				
36316	Teku e pomo i op inskim prora unima	723				
36317	Teku e pomo i HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	724				
36318	Teku e pomo i ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una	725				
36319	Teku e pomo i izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una	726				
36323	Kapitalne pomo i državnom prora unu	727				
36324	Kapitalne pomo i županijskim prora unima	728				
36325	Kapitalne pomo i gradskim prora unima	729				
36326	Kapitalne pomo i op inskim prora unima	730				
36327	Kapitalne pomo i HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	731				
36328	Kapitalne pomo i ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una	732				
36329	Kapitalne pomo i izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una	733				
36711	Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja	734				
36712	Prijenosi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	735				
36714	Prijenosi za financiranje izdataka za finansijsku imovinu i otplatu zajmova	736				
36811	Teku e pomo i prora unskim korisnicima državnog prora una temeljem prijenosa sredstava EU	737				
36812	Teku e pomo i prora unskim korisnicima županijskih prora una temeljem prijenosa EU sredstava	738				
36813	Teku e pomo i prora unskim korisnicima gradskih prora una temeljem prijenosa EU sredstava	739				
36814	Teku e pomo i prora unskim korisnicima op inskih prora una temeljem prijenosa EU sredstava	740				
36815	Teku e pomo i županijskim prora unima temeljem prijenosa EU sredstava	741				
36816	Teku e pomo i gradskim prora unima temeljem prijenosa EU sredstava	742				
36817	Teku e pomo i op inskim prora unima temeljem prijenosa EU sredstava	743				
36818	Teku e pomo i izvanprora unskim korisnicima državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	744				
36819	Teku e pomo i izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una temeljem prijenosa EU sredstava	745				
36821	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima državnog prora una temeljem prijenosa sredstava EU	746				
36822	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima županijskih prora una temeljem prijenosa EU sredstava	747				
36823	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima gradskih prora una temeljem prijenosa EU sredstava	748				
36824	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima op inskih prora una temeljem prijenosa EU sredstava	749				
36825	Kapitalne pomo i županijskim prora unima temeljem prijenosa EU sredstava	750				
36826	Kapitalne pomo i gradskim prora unima temeljem prijenosa EU sredstava	751				

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4**

36827	Kapitalne pomo i op inskim prora unima temeljem prijenosa EU sredstava	752			
36828	Kapitalne pomo i izvanprora unskim korisnicima državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	753			
36829	Kapitalne pomo i izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una temeljem prijenosa EU sredstava	754			
37131	Naknade za bolest i invaliditet	755			
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	756			
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	757			
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	758			
37143	Farmaceutski proizvodi	759			
37144	Pomo i njega u ku i	760			
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	761			
37211	Naknade za dje ji doplatak	762			
37212	Pomo obiteljima i ku anstvima	763			
37213	Pomo osobama s invaliditetom	764			
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	765			
37215	Stipendije i školarine	766			
37216	Naknade za pomo bivšim politi kim zatvorenici i neosnovano pritvorenim osobama	767			
37217	Porodiljne naknade i oprema za novoro en ad	768			
37218	Pomo nezaposlenim osobama	769			
37219	Ostale naknade iz prora una u novcu	770			
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	771			
37222	Pomo i njega u ku i	772			
37223	Stanovanje	773			
37224	Prehrana	774			
37229	Ostale naknade iz prora una u naravi	775			
38117	Teku e donacije gra anima i ku anstvima	776			
38612	Kapitalne pomo i trgova kim društvima u javnom sektoru	777			
38613	Kapitalne pomo i kreditnim institucijama u javnom sektoru	778			
38614	Kapitalne pomo i osiguravaju im društvima u javnom sektoru	779			
38615	Kapitalne pomo i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	780			
38622	Kapitalne pomo i trgova kim društvima izvan javnog sektora	781			
38623	Kapitalne pomo i kreditnim institucijama izvan javnog sektora	782			
38624	Kapitalne pomo i osiguravaju im društvima izvan javnog sektora	783			
38625	Kapitalne pomo i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	784			
38631	Kapitalne pomo i poljoprivrednicima	785			
38632	Kapitalne pomo i obrtnicima	786			
	Kontrolni zbroj (AOP 677 do 786)	787	11.253.012	12.398.392	110,2
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima u tuzemstvu – dugoro ni	788			
81213	Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	789			
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoro ni	790			
81323	Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	791			
81332	Povrat zajmova danih osiguravaju im društvima u javnom sektoru – dugoro ni	792			
81333	Povrat danih zajmova osiguravaju im društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	793			
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoro ni	794			
81343	Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	795			
81411	Povrat zajmova danih trgova kim društvima u javnom sektoru – kratkoro ni	796			
81412	Povrat zajmova danih trgova kim društvima u javnom sektoru – dugoro ni	797			
81413	Povrat danih zajmova trgova kim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	798			
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoro ni	799			
81533	Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	800			
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravaju im društvima izvan javnog sektora – dugoro ni	801			
81543	Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravaju im društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	802			
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoro ni	803			
81553	Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	804			
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora - kratkoro ni	805			
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora - dugoro ni	806			
81633	Povrat danih zajmova tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	807			
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoro ni	808			
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoro ni	809			
81643	Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	810			
81711	Povrat zajmova danih državnom prora unu - kratkoro ni	811			
81712	Povrat zajmova danih državnom prora unu - dugoro ni	812			
81721	Povrat zajmova danih županijskim prora unima - kratkoro ni	813			
81722	Povrat zajmova danih županijskim prora unima - dugoro ni	814			
81723	Povrat danih zajmova županijskim prora unima po protestiranim jamstvima	815			

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4**

81731	Povrat zajmova danih gradskim prora unima - kratkoro ni	816			
81732	Povrat zajmova danih gradskim prora unima - dugoro ni	817			
81733	Povrat danih zajmova gradskim prora unima po protestiranim jamstvima	818			
81741	Povrat zajmova danih op inskim prora unima - kratkoro ni	819			
81742	Povrat zajmova danih op inskim prora unima - dugoro ni	820			
81743	Povrat danih zajmova op inskim prora unima po protestiranim jamstvima	821			
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoro ni	822			
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoro ni	823			
81753	Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	824			
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una - kratkoro ni	825			
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una - dugoro ni	826			
81763	Povrat danih zajmova ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una po protestiranim jamstvima	827			
81771	Povrat zajmova danih izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una - kratkoro ni	828			
81772	Povrat zajmova danih izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una - dugoro ni	829			
81773	Povrat danih zajmova izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una po protestiranim jamstvima	830			
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoro ni	831			
84132	Primljeni zajmovi od me unarodnih organizacija - dugoro ni	832			
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoro ni	833			
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoro ni	834			
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoro ni	835			
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoro ni	836			
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoro ni	837			
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	838			
84232	Primljeni zajmovi od osiguravaju ih društava u javnom sektoru - dugoro ni	839			
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoro ni	840			
84243	Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	841			
84312	Primljeni zajmovi od trgova kih društava u javnom sektoru - dugoro ni	842			
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoro ni	843			
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoro ni	844			
84433	Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	845			
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravaju ih društava izvan javnog sektora - dugoro ni	846			
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoro ni	847			
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	848			
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoro ni	849			
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoro ni	850			
84463	Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	851			
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravaju ih društava - dugoro ni	852			
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoro ni	853			
84483	Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	854			
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora - dugoro ni	855			
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoro ni	856			
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgova kih društava - dugoro ni	857			
84711	Primljeni zajmovi od državnog prora una - kratkoro ni	858			
84712	Primljeni zajmovi od državnog prora una - dugoro ni	859			
84721	Primljeni zajmovi od županijskih prora una - kratkoro ni	860			
84722	Primljeni zajmovi od županijskih prora una - dugoro ni	861			
84731	Primljeni zajmovi od gradskih prora una - kratkoro ni	862			
84732	Primljeni zajmovi od gradskih prora una - dugoro ni	863			
84741	Primljeni zajmovi od op inskih prora una - kratkoro ni	864			
84742	Primljeni zajmovi od op inskih prora una - dugoro ni	865			
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoro ni	866			
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoro ni	867			
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanprora unskih korisnika državnog prora una - kratkoro ni	868			
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanprora unskih korisnika državnog prora una - dugoro ni	869			
84771	Primljeni zajmovi od izvanprora unskih korisnika županijskih, gradskih i op inskih prora una - kratkoro ni	870			
84772	Primljeni zajmovi od izvanprora unskih korisnika županijskih, gradskih i op inskih prora una - dugoro ni	871			
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoro ni	872			
	Kontrolni zbroj (AOP 788 do 872)	873	0	0	
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima u tuzemstvu – dugoro ni	874			
51213	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	875			
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoro ni	876			
51323	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	877			
51332	Dani zajmovi osiguravaju im društvima u javnom sektoru – dugoro ni	878			
51333	Dani zajmovi osiguravaju im društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	879			
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoro ni	880			

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4**

51343	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	881			-
51411	Dani zajmovi trgova kim društvima u javnom sektoru – kratkoro ni	882			-
51412	Dani zajmovi trgova kim društvima u javnom sektoru – dugoro ni	883			-
51413	Dani zajmovi trgova kim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	884			-
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoro ni	885			-
51533	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	886			-
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravaju im društvima izvan javnog sektora – dugoro ni	887			-
51543	Dani zajmovi tuzemnim osiguravaju im društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	888			-
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoro ni	889			-
51553	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	890			-
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora – kratkoro ni	891			-
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora – dugoro ni	892			-
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	893			-
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoro ni	894			-
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoro ni	895			-
51643	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	896			-
51711	Dani zajmovi državnom prora unu – kratkoro ni	897			-
51712	Dani zajmovi državnom prora unu – dugoro ni	898			-
51721	Dani zajmovi županijskim prora unima – kratkoro ni	899			-
51722	Dani zajmovi županijskim prora unima – dugoro ni	900			-
51723	Dani zajmovi županijskim prora unima po protestiranim jamstvima	901			-
51731	Dani zajmovi gradskim prora unima – kratkoro ni	902			-
51732	Dani zajmovi gradskim prora unima – dugoro ni	903			-
51733	Dani zajmovi gradskim prora unima po protestiranim jamstvima	904			-
51741	Dani zajmovi op inskim prora unima – kratkoro ni	905			-
51742	Dani zajmovi op inskim prora unima – dugoro ni	906			-
51743	Dani zajmovi op inskim prora unima po protestiranim jamstvima	907			-
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoro ni	908			-
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoro ni	909			-
51753	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	910			-
51761	Dani zajmovi ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una – kratkoro ni	911			-
51762	Dani zajmovi ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una – dugoro ni	912			-
51763	Dani zajmovi ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una po protestiranim jamstvima	913			-
51771	Dani zajmovi izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una – kratkoro ni	914			-
51772	Dani zajmovi izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una – dugoro ni	915			-
51773	Dani zajmovi izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una po protestiranim jamstvima	916			-
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od me narodnih organizacija – dugoro nih	917			-
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoro nih	918			-
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoro nih	919			-
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoro nih	920			-
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoro nih	921			-
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoro nih	922			-
54223	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	923			-
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravaju ih društava u javnom sektoru – dugoro nih	924			-
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru – dugoro nih	925			-
54243	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	926			-
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom sektoru – dugoro nih	927			-
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoro nih	928			-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoro nih	929			-
54433	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	930			-
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravaju ih društava izvan javnog sektora – dugoro nih	931			-
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora – dugoro nih	932			-
54453	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	933			-
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoro nih	934			-
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoro nih	935			-
54463	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	936			-
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravaju ih društava – dugoro nih	937			-

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4**

54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih finansijskih institucija – dugoro nih	938			-
54483	Otplata glavnice primljenog finansijskog leasinga od ostalih inozemnih finansijskih institucija	939			-
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora – dugoro nih	940			-
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoro nih	941			-
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgova kih društava – dugoro nih	942			-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una – kratkoro nih	943			-
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una – dugoro nih	944			-
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih prora una – kratkoro nih	945			-
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih prora una – dugoro nih	946			-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih prora una – kratkoro nih	947			-
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih prora una – dugoro nih	948			-
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od op inskih prora una – kratkoro nih	949			-
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od op inskih prora una – dugoro nih	950			-
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoro nih	951			-
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoro nih	952			-
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanprora unskih korisnika državnog prora una – kratkoro nih	953			-
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanprora unskih korisnika državnog prora una – dugoro nih	954			-
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanprora unskih korisnika županijskih, gradskih i op inskih prora una – kratkoro nih	955			-
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanprora unskih korisnika županijskih, gradskih i op inskih prora una – dugoro nih	956			-
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoro ne	957			-
Kontrolni zbroj (AOP 874 do 957)		958	0	0	-

OBVEZNI DODATNI PODACI

Ra un iz ra . plana	OPIS	AOP	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1	2	3	4
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	959	
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	960	
13333	Zajmovi osiguravaju im društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	961	
13343	Zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	962	
13413	Zajmovi trgova kim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	963	
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	964	
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravaju im društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	965	
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	966	
13633	Zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	967	
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	968	
13723	Zajmovi županijskim prora unima po protestiranim jamstvima	969	
13733	Zajmovi gradskim prora unima po protestiranim jamstvima	970	
13743	Zajmovi op inskim prora unima po protestiranim jamstvima	971	
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	972	
13763	Zajmovi ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una po protestiranim jamstvima	973	
13773	Zajmovi izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una po protestiranim jamstvima	974	
23951	Obveze za predujmove	975	880.438
26223	Obveze za finansijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	976	
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	977	
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravaju ih društava u javnom sektoru	978	
26243	Obveze za finansijski leasing od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	979	
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	980	
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgova kih društava u javnom sektoru	981	
26433	Obveze za finansijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	982	
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	983	
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravaju ih društava izvan javnog sektora	984	
26453	Obveze za finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	985	
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	986	
26463	Obveze za finansijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	987	
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	988	
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravaju ih društava	989	
26483	Obveze za finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih institucija	990	
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih finansijskih institucija	991	
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	992	
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	993	

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4**

26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgova kih društava	994	
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	995	
	Kontrolni zbroj (AOP 959 do 995)	996	880.438

U _____, dana: _____._____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Martina Perkovi

Telefon za kontakt: 031511130

Odgovorna osoba: Željko Zub i

MP

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

za razdoblje 1. sije nja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK**
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4
Razina: 11, Razdjel: 096
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

iznosi u kunama, bez lipa

Broj . ozn. funk. klas.	NAZIV	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u teku o j godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
01	Op e javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0	-
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005)	002	0	0	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	003			-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	004			-
0113	Vanjski poslovi	005			-
012	Inozemna ekonomska pomo (AOP 007+008)	006	0	0	-
0121	Ekonomska pomo zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	007			-
0122	Ekonomska pomo usmjerena preko me unarodnih agencija	008			-
013	Op e usluge (AOP 010 do 012)	009	0	0	-
0131	Op e usluge vezane za službenike	010			-
0132	Sveukupno planiranje i statisti ke usluge	011			-
0133	Ostale op e usluge	012			-
014	Osnovna istraživanja	013			-
015	Istraživanje i razvoj: Op e javne usluge	014			-
016	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	015			-
017	Transakcije vezane za javni dug	016			-
018	Prijenosi op eg karaktera izme u razli itih državnih razina	017			-
02	Obrana (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
021	Vojna obrana	019			-
022	Civilna obrana	020			-
023	Inozemna vojna pomo	021			-
024	Istraživanje i razvoj obrane	022			-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	023			-
03	Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030)	024	0	0	-
031	Usluge policije	025			-
032	Usluge protupožarne zaštite	026			-
033	Sudovi	027			-
034	Zatvori	028			-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	029			-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	030			-
04	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0	-
041	Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	032	0	0	-
0411	Op i ekonomski i trgova ki poslovi	033			-
0412	Op i poslovi vezani uz rad	034			-
042	Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
0421	Poljoprivrede	036			-
0422	Šumarstvo	037			-
0423	Ribarstvo i lov	038			-
043	Gorivo i energija (AOP 040 do 045)	039	0	0	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	040			-
0432	Nafta i prirodni plin	041			-
0433	Nuklearno gorivo	042			-
0434	Ostala goriva	043			-
0435	Elektri na energija	044			-
0436	Ostale vrste energije	045			-
044	Rudarstvo, proizvodnja i gra evinarstvo (AOP 047 do 049)	046	0	0	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	047			-
0442	Proizvodnja	048			-
0443	Gra evinarstvo	049			-
045	Promet (AOP 051 do 055)	050	0	0	-
0451	Cestovni promet	051			-
0452	Promet vodnim putovima	052			-
0453	Željezni ki promet	053			-
0454	Zra ni promet	054			-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	055			-
046	Komunikacije	056			-
047	Ostale industrije (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
0471	Distribucija i skladištenje	058			-
0472	Hoteli i restorani	059			-

Broj . ozn. funk. klas.	NAZIV	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u teku o j godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
0473	Turizam	060			-
0474	Višenamjenski razvojni projekti	061			-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)	062	0	0	-
0481	Istraživanje i razvoj: Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	063			-
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	064			-
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	065			-
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i gra evinarstvo	066			-
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	067			-
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	068			-
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	069			-
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	070			-
05	Zaštita okoliša (AOP 072 do 077)	071	0	0	-
051	Gospodarenje otpadom	072			-
052	Gospodarenje otpadnim vodama	073			-
053	Smanjenje zaga ivanja	074			-
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	075			-
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	076			-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	077			-
06	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	0	0	-
061	Razvoj stanovanja	079			-
062	Razvoj zajednice	080			-
063	Opskrba vodom	081			-
064	Uli na rasvjeta	082			-
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	083			-
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084			-
07	Zdravstvo (AOP 086+090+095+100+101+102)	085	737.158.169	811.248.550	110,1
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 089)	086	0	0	-
0711	Farmaceutski proizvodi	087			-
0712	Ostali medicinski proizvodi	088			-
0713	Terapeutski pribor i oprema	089			-
072	Službe za vanjske pacijente (AOP 091 do 094)	090	0	0	-
0721	Op e medicinske usluge	091			-
0722	Specijalisti ke medicinske usluge	092			-
0723	Zubarske usluge	093			-
0724	Paramedicinske usluge	094			-
073	Bolni ke službe (AOP 096 do 099)	095	737.158.169	811.248.550	110,1
0731	Usluge op ih bolnica	096	737.158.169	811.248.550	110,1
0732	Usluge specijalisti kih bolnica	097			-
0733	Usluge medicinskih centara i centara za maj instvo	098			-
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	099			-
074	Službe javnog zdravstva	100			-
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	101			-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	102			-
08	Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109)	103	0	0	-
081	Službe rekreacije i sporta	104			-
082	Službe kulture	105			-
083	Službe emitiranja i izdavanja	106			-
084	Religijske i druge službe zajednice	107			-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	108			-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	109			-
09	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0	-
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	111	0	0	-
0911	Predškolsko obrazovanje	112			-
0912	Osnovno obrazovanje	113			-
092	Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116)	114	0	0	-
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	115			-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	116			-
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	117			-
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	118	0	0	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	119			-
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	120			-
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	121			-
096	Dodatne usluge u obrazovanju	122			-
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	123			-
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	124			-
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129 do 136)	125	0	0	-
101	Bolest i invaliditet (AOP 127+128)	126	0	0	-
1011	Bolest	127			-
1012	Invaliditet	128			-
102	Starost	129			-
103	Sljednici	130			-

Broj . ozn. funk. klas.	NAZIV	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u teku o j godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
104	Obitelj i djeca	131			-
105	Nezaposlenost	132			-
106	Stanovanje	133			-
107	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	134			-
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	135			-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	136			-
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	737.158.169	811.248.550	110,1

U _____, dana: ____ . ____ . ____ .

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Martina Perkovi

Telefon za kontakt: 031511130

Odgovorna osoba: Željko Zub i

MP

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Obrazac P-VRIO
(VP 156)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK**
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4
Razina: 11, Razdjel: 096
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

Raun iz ra . plana	NAZIV	AOP	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
1	2	3	4	5
9151	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	8.983.205	84.289
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)	002	3.654.369	9.449
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)	003	3.654.369	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	004		
	Proizvedena dugotrajna imovina	005	3.654.369	
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	006		
	Sitni inventar	007		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	008		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	009		
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017)	010	0	9.449
	Novac u banci i blagajni	011		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	012		
	Potraživanja za dane zajmove	013		
	Vrijednosni papiri	014		
	Dionice i udjeli u glavnici	015		
	Potraživanja za prihode poslovanja	016		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	017		9.449
91512	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	5.328.836	74.840
	Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025)	019	5.328.836	74.840
	Neproizvedena dugotrajna imovina	020		
	Proizvedena dugotrajna imovina	021	5.328.836	74.840
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	022		
	Sitni inventar	023		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	024		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	025		
	Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033)	026	0	0
	Novac u banci i blagajni	027		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	028		
	Potraživanja za dane zajmove	029		
	Vrijednosni papiri	030		
	Dionice i udjeli u glavnici	031		
	Potraživanja za prihode poslovanja	032		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	033		
9152	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039)	035	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	036		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	037		
	Obveze za vrijednosne papire	038		
	Obveze za kredite i zajmove	039		
91522	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	041		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	042		
	Obveze za vrijednosne papire	043		
109	Obveze za kredite i zajmove	044		

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Martina Perkovi

Telefon za kontakt: 031511130

Odgovorna osoba: Željko Zub i

MP

BILANCA

Obrazac BIL
VP 152

stanje na dan 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4
Razina: 11, Razdjel: 096
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

iznosi u kunama, bez lipa

Ra un iz ra . plana	OPIS	AOP	Stanje 1. sije nja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	512.727.592	488.613.453	95,3
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	416.548.480	426.315.137	102,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	845.384	866.452	102,5
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	451.145	451.145	100,0
012	Nematerijalna imovina	005	491.326	515.813	105,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	97.087	100.506	103,5
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	396.244.032	403.374.706	101,8
021 i 02921	Gra evinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	334.974.230	338.146.000	100,9
0211	Stambeni objekti	009	2.203.835	2.203.835	100,0
0212	Poslovni objekti	010	447.075.122	455.840.950	102,0
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	648.728	735.666	113,4
0214	Ostali gra evinski objekti	012	3.385.460	3.385.460	100,0
02921	Ispravak vrijednosti gra evinskih objekata	013	118.338.915	124.019.911	104,8
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	60.367.131	62.877.314	104,2
0221	Uredska oprema i namještaj	015	11.903.325	11.783.792	99,0
0222	Komunikacijska oprema	016	492.829	495.707	100,6
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	7.106.754	7.523.388	105,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	367.757.732	373.123.437	101,5
0225	Instrumenti, ure aji i strojevi	019	840.477	858.093	102,1
0226	Sportska i glazbena oprema	020			-
0227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	17.164.233	17.895.360	104,3
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	344.898.219	348.802.463	101,1
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	432.418	806.559	186,5
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	2.167.983	2.274.664	104,9
0232	Prijevozna sredstva u željezni kom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu	027			-
0234	Prijevozna sredstva u zra nom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	1.735.565	1.468.105	84,6
024 i 02924	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	204.322	813.550	398,2
0241	Knjige	031	88.824	698.052	785,9
0242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	032	115.498	115.498	100,0
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetni kih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035			-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	265.931	731.283	275,0
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u ra unalne programe	042	1.283.717	1.753.560	136,6
0263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	0	13.400	-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	1.017.786	1.035.677	101,8
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	264.295	241.168	91,2
041	Zalihe sitnog inventara	048	264.295	241.168	91,2
042	Sitni inventar u upotrebi	049	26.705.968	28.754.792	107,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	26.705.968	28.754.792	107,7
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	2.763.705	2.988.705	108,1
051	Gra evinski objekti u pripremi	052	2.763.705	2.988.705	108,1
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056			-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057			-

Ra un iz ra . plana	OPIS	AOP	Stanje 1. sije nja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	16.431.064	18.844.106	114,7
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	16.359.470	18.777.093	114,8
062	Proizvodnja i proizvodi	060	71.594	67.013	93,6
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			-
064	Roba za daljnju prodaju	062			-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	96.179.112	62.298.316	64,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	23.008.522	2.289.081	9,9
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	22.998.843	2.280.029	9,9
1111	Novac na ra unu kod Hrvatske narodne banke	066			-
1112	Novac na ra unu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	22.998.843	2.280.029	9,9
1113	Novac na ra unu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni ra un	069			-
112	Izdvojena nov ana sredstva	070			-
113	Novac u blagajni	071	9.679	9.052	93,5
114	Vrijednosnice u blagajni	072			-
12	Depoziti, jam evni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više pla ene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	1.872.197	2.609.678	139,4
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075			-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			-
122	Jam evni polozi	077			-
123	Potraživanja od zaposlenih	078	172.795	120.566	69,8
124	Potraživanja za više pla ene poreze i doprinose	079	30.870	36.413	118,0
129	Ostala potraživanja	080	1.668.532	2.452.699	147,0
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima u tuzemstvu	083			-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084			-
1333	Zajmovi osiguravaju im društvima u javnom sektoru	085			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086			-
1341	Zajmovi trgova kim društvima u javnom sektoru	087			-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravaju im društvima izvan javnog sektora	089			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora	091			-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092			-
1371	Zajmovi državnom prora unu	093			-
1372	Zajmovi županijskim prora unima	094			-
1373	Zajmovi gradskim prora unima	095			-
1374	Zajmovi op inskim prora unima	096			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097			-
1376	Zajmovi ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una	098			-
1377	Zajmovi izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una	099			-
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	-
1313	Zajmovi me unarodnim organizacijama	101			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima u inozemstvu	105			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravaju im društvima	107			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108			-
1365	Zajmovi inozemnim trgova kim društvima	109			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	0	0	-
1411	ekovi	114			-
1421	Komercijalni i blagajni ki zapisi	115			-
1431	Mjenice	116			-
1441	Obveznice	117			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	119			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	0	0	-
1412	ekovi	121			-
1422	Komercijalni i blagajni ki zapisi	122			-
1432	Mjenice	123			-
1442	Obveznice	124			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	126			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127			-

Ra un iz ra . plana	OPIS	AOP	Stanje 1. sije nja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130			-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravaju ih društava u javnom sektoru	131			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	132			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	133			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	134			-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	135			-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	137			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgova kih društava	138			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	70.110.069	56.435.000	80,5
161	Potraživanja za poreze	141			-
162	Potraživanja za doprinose	142			-
163	Potraživanja za pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una (AOP 144 do 150)	143	0	0	-
1631	Potraživanja za pomo i od inozemnih vlada	144			-
1632	Potraživanja za pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			-
1633	Potraživanja za pomo i prora unu iz drugih prora una	146			-
1634	Potraživanja za pomo i od izvanprora unskih korisnika	147			-
1635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			-
1636	Potraživanja za pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	149			-
1638	Potraživanja za pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	150			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	151			-
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	13.744.285	11.231.335	81,7
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	20.608.169	21.560.560	104,6
167	Potraživanja za prihode iz prora una	154	35.757.615	23.643.105	66,1
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156			-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157	1.188.324	964.557	81,2
19	Rashodi budu ih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	0	0	-
191	Unaprijed pla eni rashodi budu ih razdoblja	159			-
192	Nedospjela naplata prihoda	160			-
193	Kontinuirani rashodi budu ih razdoblja	161			-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)	162	512.727.591	488.613.454	95,3
2	Obveze (AOP 164+176+177+193+221)	163	263.744.498	318.705.927	120,8
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)	164	253.146.876	312.704.959	123,5
231	Obveze za zaposlene	165	35.907.431	36.397.934	101,4
232	Obveze za materijalne rashode	166	214.642.296	272.193.350	126,8
234	Obveze za finansijske rashode (AOP 168 do 170)	167	461.847	1.817.633	393,6
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169			-
2343	Obveze za ostale finansijske rashode	170	461.847	1.817.633	393,6
235	Obveze za subvencije	171			-
236	Obveze temeljem sredstava pomo i unutar op eg prora una	172			-
237	Obveze za naknade gra anima i ku anstvima	173			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	174			-
239	Ostale teku e obveze	175	2.135.302	2.296.042	107,5
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	176	10.597.622	6.000.968	56,6
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192)	177	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184)	178	0	0	-
2511	Obveze za ekove	179			-
2521	Obveze za trezorske zapise	180			-
2531	Obveze za mjenice	181			-
2541	Obveze za obveznice	182			-
2551	Obveze za opcije i druge finansijske derivate	183			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	184			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191)	185	0	0	-
2512	Obveze za ekove	186			-
2522	Obveze za trezorske zapise	187			-
2532	Obveze za mjenice	188			-
2542	Obveze za obveznice	189			-
2552	Obveze za opcije i druge finansijske derivate	190			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	191			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	192			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211)	193	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210)	194	0	0	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	195			-
2623	Obveze za zajmove od osiguravaju ih društava u javnom sektoru	196			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	197			-

Ra un iz ra . plana	OPIS	AOP	Stanje 1. sije nja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2631	Obveze za zajmove od trgova kih društava u javnom sektoru	198			-
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	199			-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravaju ih društava izvan javnog sektora	200			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	201			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	202			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	203			-
2671	Obveze za zajmove od državnog prora una	204			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih prora una	205			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih prora una	206			-
2674	Obveze za zajmove od op inskih prora una	207			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	208			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanprora unskih korisnika državnog prora una	209			-
2677	Obveze za zajmove od izvanprora unskih korisnika županijskih, gradskih i op inskih prora una	210			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220)	211	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od me narnodnih organizacija	212			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	213			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	214			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	215			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	216			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravaju ih društava	217			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih finansijskih institucija	218			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgova kih društava	219			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	220			-
29	Odgo eno pla anje rashoda i prihodi budu ih razdoblja (AOP 222+223)	221	0	0	-
291	Odgo eno pla anje rashoda	222			-
292	Napla eni prihodi budu ih razdoblja	223			-
9	Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)	224	248.983.093	169.907.527	68,2
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)	225	403.130.403	410.828.183	101,9
911	Vlastiti izvori (AOP 227+228)	226	403.130.403	410.828.183	101,9
9111	Vlastiti izvori iz prora una	227	401.972.677	409.688.718	101,9
9112	Ostali vlastiti izvori	228	1.157.726	1.139.465	98,4
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231)	229	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz prora una za obveze	230			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	231			-
922	Višak/manjak prihoda (ne opisuje se podatak)	232			-
9221	Višak prihoda (AOP 234 do 236)	233	0	0	-
92211	Višak prihoda poslovanja	234			-
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	235			-
92213	Višak primitaka od finansijske imovine	236			-
9222	Manjak prihoda (AOP 238 do 240)	237	225.278.963	298.075.015	132,3
92221	Manjak prihoda poslovanja	238	107.370.156	153.621.248	143,1
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	239	117.908.807	144.453.767	122,5
92223	Manjak primitaka od finansijske imovine	240			-
96	Obra unati prihodi poslovanja	241	69.943.329	56.148.002	80,3
97	Obra unati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	242	1.188.324	992.957	83,6
98	Rezerviranja viška prihoda	243		13.400	-
99	Izvanbilan ni zapisi (= 0)	244	0	0	-
991	Izvanbilan ni zapisi - aktiva (AOP 246)	245	139.800.650	172.419.933	123,3
996	Izvanbilan ni zapisi - pasiva	246	139.800.650	172.419.933	123,3
OBVEZNI ANALITI KI PODACI					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	247			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	248			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	249	21.566.887	24.980.411	115,8
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	250	48.543.182	31.454.589	64,8
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	251	93.947	44.991	47,9
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	252	1.094.377	919.566	84,0
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	253			-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	254			-
13333	Zajmovi osiguravaju im društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	255			-
13343	Zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	256			-
13413	Zajmovi trgova kim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	257			-
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	258			-
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravaju im društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	259			-
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	260			-
13633	Zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	261			-

Ra un iz ra . plana	OPIS	AOP	Stanje 1. sije nja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	262			
13723	Zajmovi županijskim prora unima po protestiranim jamstvima	263			
13733	Zajmovi gradskim prora unima po protestiranim jamstvima	264			
13743	Zajmovi op inskim prora unima po protestiranim jamstvima	265			
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	266			
13763	Zajmovi ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una po protestiranim jamstvima	267			
13773	Zajmovi izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una po protestiranim jamstvima	268			
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	269	165.658.890	222.103.720	134,1
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	270	87.487.987	90.601.238	103,6
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	271	2.841.080	3.587.975	126,3
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	272	7.756.542	2.412.993	31,1
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	273			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	274			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	275			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	276			-
23951	Obveze za predujmove	277	848.494	880.438	103,8
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	278			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	279			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravaju ih društava u javnom sektoru	280			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	281			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	282			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgova kih društava u javnom sektoru	283			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	284			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	285			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravaju ih društava izvan javnog sektora	286			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	287			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	288			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	289			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	290			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravaju ih društava	291			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	292			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	293			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	294			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	295			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgova kih društava	296			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	297			-
	Kontrolni zbroj (AOP 247 do 298)	298	335.891.386	376.985.921	-

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Martina Perkovi

Telefon za kontakt: 031511130

Odgovorna osoba: Željko Zub i

MP

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. sije nja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 26400, MB: 03018822 KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK**
31000 OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4
Razina: 11, Razdjel: 096
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

iznosi u kunama, bez lipa

Ra un iz ra . plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. sije nja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	263.744.499
	Pove anje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	854.766.621
	Me usobne obveze prora unskih korisnika	003	11.787.666
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	812.831.345
231	Obveze za zaposlene	005	441.510.440
232	Obveze za materijalne rashode	006	359.222.622
234	Obveze za financijske rashode	007	7.814.824
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomo i unutar op eg prora una	009	
237	Obveze za naknade gra anima i ku anstvima	010	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	011	856.681
239	Ostale teku e obveze	012	3.426.778
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	30.147.610
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	0
251,253	Obveze za ekove i mjenice	015	
254	Obveze za obveznice	016	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	799.805.194
	Me usobne obveze prora unskih korisnika	021	6.700.397
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	758.360.533
231	Obveze za zaposlene	023	441.287.261
232	Obveze za materijalne rashode	024	306.491.514
234	Obveze za financijske rashode	025	6.459.038
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze temeljem sredstava pomo i unutar op eg prora una	027	
237	Obveze za naknade gra anima i ku anstvima	028	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	029	856.681
239	Ostale teku e obveze	030	3.266.039
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	34.744.264
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	0
251,253	Obveze za ekove i mjenice	033	
254	Obveze za obveznice	034	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	318.705.926
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	225.691.696
	Me usobne obveze prora unskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	4.107.593
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	041	1.036.909
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	042	1.731.282
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	043	1.224.832
	d) Prekora enje preko 360 dana	044	114.570
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	217.996.129
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	17.673
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	047	14.942
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	048	2.731
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	049	
	d) Prekora enje preko 360 dana	050	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	216.163.608
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	052	44.353.977

Ra un iz ra . plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	053	66.935.242
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	054	63.385.028
	d) Prekora enje preko 360 dana	055	41.489.361
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	1.814.848
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	057	159.694
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	058	1.632.239
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekora enje preko 360 dana	060	22.915
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekora enje preko 360 dana	065	
236	Obveze temeljem sredstava pomo i unutar op eg prora una (AOP 067 do 070)	066	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekora enje preko 360 dana	070	
237	Obveze za naknade gra anima i ku anstvima (AOP 072 do 075)	071	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekora enje preko 360 dana	075	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i (AOP 077 do 080)	076	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekora enje preko 360 dana	080	
239	Ostale teku e obveze (AOP 082 do 085)	081	0
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekora enje preko 360 dana	085	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	3.587.974
	a) Prekora enje 1 do 60 dana	087	1.760.072
	b) Prekora enje 61 do 180 dana	088	553.736
	c) Prekora enje 181 do 360 dana	089	1.271.526
	d) Prekora enje preko 360 dana	090	2.640
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	0
251,253	Obveze za ekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	93.014.230
	Me usobne obveze prora unskih korisnika	098	1.008.050
23	Obveze za rashode poslovanja	099	89.593.187
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	2.412.993
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	

U _____, dana: ____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Martina Perkovi

Telefon za kontakt: 031511130

Odgovorna osoba: Željko Zub i

MP

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU

1. OSNOVNI PODACI O USTANOVU

Klinički bolnički centar Osijek je javna zdravstvena ustanova koja je osnovana u Republici Hrvatska.

Naziv Klinički bolnički centar dobiven 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 KBC Osijek je ustanova na sekundarnoj i tercijarnoj razini u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalisti ko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe, medicinsko-biokemijskog laboratorija, bolničkog ljekarništva, te znanstvena i nastavna djelatnost.

Ustrojstvo, ovlasti i ostala područja iz djelokruga rada ustanove uređeni su općim aktima koje izdaje Statut, pravilnici, poslovnici, te odluke.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta KBC Osijek, koji je stupio na snagu 08.09.2015.g., te njegovim izmjenama, na dan 31.12.2016. ustrojene su slijedeće organizacijske jedinice:

a) za obavljanje zdravstvene i znanstvene djelatnosti: 10 klinika, 5 kliničkih zavoda, 9 zavoda, 1 centar, te Bolnica ljekarna.

b) za obavljanje nezdravstvenih 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.

Na dan 31.12.2016.g. u KBC Osijek zaposleno je 3.172 radnika od kojih su 20 pripravnici. Struktura uposlenih radnika je slijedeća: 69,39% zdravstveni radnici, 4,48% nezdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju i dijagnostici, 10,88% administrativni radnici, te 15,26% tehnički i ostali radnici.

Osim navedenih djelatnika, na dan 31.12.2016.g. u KBC Osijek stručno osposobljavanje za rad obavljalo je 66 pripravnika u skladu sa mjerama koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Na temelju Zakona o sanaciji javnih ustanova (NN 136/12) Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Osijek (NN 35/13).

Za provođenje sanacije KBC Osijek imenovan je sanacijski upravitelj i Sanacijsko vijeće kako slijedi:

- Rješenje o imenovanju sanacijskog upravitelja KBC Osijek (NN 45/13 od 16.04.2013.) - Prof.dr.sc. Jozo Kristek, dr.med.
- Rješenje o imenovanju sanacijskog upravitelja KBC Osijek (NN 103/13 od 09.08.2013.) - Mr.sc. Saša Lamza, dipl.oec.
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Sanacijskog vijeća KBC Osijek (NN 45/13 od 16.04.2013.) - mr. Luka Vončina, dr.med. - predsjednik; mr.sc. Krešimir Dragi, dipl.oec. - član; Vladimir Borzan, dr.med. - član
- Rješenje o imenovanju predsjednice Sanacijskog vijeća KBC Osijek (NN 41/14 od 31.03.2014.) - Martina Bogut, mag.oec. - predsjednica
- Rješenje o imenovanju sanacijskog upravitelja KBC Osijek (NN 08/15 od 23.01.2015.) - prof.dr.sc. Sven Kurbel, dr.med.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU

Temeljem Zakona o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova (NN 27/16) i Odluke o obustavi postupka sanacije Klini kog bolni kog centra Osijek (NN 33/16) imenovani su kao predstavnici osniva a - predsjednik i članovi Upravnog vije a KBC Osijek (NN 41/16) kako slijedi:

- Doc.dr.sc. Domagoj Drenjan evi , dr.med. – predsjednik
- Prof.dr.sc. Aleksandar V ev, dr.med. – član
- Mihael Novoselec – član, te
- Leticija Drndi -Antoli , dr.med. – član (predstavnik radnika)
- Prof.dr.sc. Damir Gugi , dr.med. – član (predstavnik Stru nog vije a)

Upravno vije e KBC Osijek je na svojoj 1. konstituiraju oj sjednici održanoj dana 03.05.2016.g. donijelo Odluku kojom se za vršitelja dužnosti ravnatelja KBC Osijek imenuje doc.dr.sc. Željko Zub i , dr.med.

U NN 02/17 od 04.01.2017.g. imenovan je predsjednik i članovi Upravnog vije a kako slijedi:

- Doc.dr.sc. Mario Puljiz, dr.med. – predsjednik
- Doc.dr.sc. Domagoj Drenjan evi , dr.med. – član
- Mihael Novoselec – član

2. RA UNOVODSTVENE POLITIKE

Sukladno Zakonu o prora unu (NN 87/08, NN 136/12, NN 15/15), KBC Osijek kao prora unski korisnik državnog prora una obvezan je primjenjivati ra unovodstvo prema Pravilniku o prora unskom ra unovodstvu i ra unskom planu (NN 124/14, NN 115/15, NN 87/16).

Imovina i obveze iskazuju se po ra unovodstvenom na elu nastanka doga aja uz primjenu metode povijesnog troška.

Vrijednost dugotrajne imovine ispravlja se po prosje nim godišnjim stopama linearnom metodom. Za ispravak vrijednosti imovine umanjuju se vlastiti izvori.

Prihodi i rashodi iskazuju se primjenom modificiranog ra unovodstvenog na ela nastanka doga aja što zna i:

- ne iskazuje se rashod amortizacije nefinancijske dugotrajne imovine
- ne iskazuju se prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine
- prihodi se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da su mjerljivi
- rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog doga aja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o pla anju
- rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine u djelatnosti zdravstva iskazuju se u trenutku stvarnog utroška
- za donacije nefinancijske imovine iskazuju se prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti

Pravilnikom o financijskom izvještavanju u prora unskom ra unovodstvu (NN 3/15, NN 93/15, NN 135/15, NN 2/17) propisano je da prora unski korisnik državnog prora una za prora unsku godinu sastavlja:

- Bilancu – obrazac BIL
- Izvještaj o приходima i rashodima, primicima i izdacima – obrazac PR-RAS
- Izvještaj o obvezama – obrazac OBVEZE
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – obrazac RAS-funkcijski
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti imovine i obveza – obrazac P-VRIO
- Bilješke

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU

3. POJAŠNJENJA POJEDINIH POZICIJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

3.1 Obrazac BIL - Bilanca

Bilješka br.1

AOP 002 Nefinancijska imovina ve a je za 2,3% ili 9,7 mil kn. Ukupna vrijednost nabavljene nefinancijske imovine tijekom 2016.g. iznosila je 45,1 mil kn. U isto vrijeme evidentiran je ispravak vrijednosti po propisanim stopama u ukupnom iznosu 11,3 mil kn, rashodovana imovina u vrijednosti 20,2 mil kn, te ispravka više iskazane vrijednosti iz prijašnjih godina za 6,08 mil kn. Vrijednost iskazanih zaliha pove ana je za 2,3 mil kn.

Bilješka br.2

AOP 064 Novac u banci i blagajni ostvaren je u iznosu manjem za 90% ili 20,7 mil kn jer je na dan 31.12.2015.g. bilo evidentiran dio namjenski upla enih sredstava od Agencije za lijekove i medicinske proizvode Halmed, a koja nisu tijekom 2015.g. realizirana u istom iznosu.

Bilješka br.3

AOP 140 Potraživanja za prihode poslovanja manja su za 19,5% ili 13,6 mil kn, najve im dijelom po osnovu potraživanja od HZZO-a za osnovno zdravstveno osiguranje.

Bilješka br.4

AOP 164 Obveze za rashode poslovanja pove ane su za 23,5% ili 59,5 mil kn, najve im dijelom kao posljedica pove anja obveza za materijalne rashode za 26,8% ili 57,50 mil kn. U njihovoj strukturi najve e pove anje obveza odnosi se na obveze za lijekove koje su ve e za 43,3 mil kn, te obveza za sanitetski materijal koje su ve e za 13,8 mil kn.

Bilješka br.5

AOP 176 Obveze za nabavu nefinancijske imovine manje su za 43,4% ili 4,6 mil.

Bilješka br.6

AOP 245 Izvanbilan ni zapisi iskazani su u iznosu 172.419.932,90 kn temeljem:

- više fakturiranog iznosa HZZO-u za usluge obavljene preko limita za 2009.-2012.g. u iznosu 135.915.745,49 kn
- više fakturiranog iznosa HZZO-u za skupe lijekove za 2012.g. u iznosu 1.084.979,73 kn
- više fakturiranog iznosa HZZO-u za usluge intervencijske kardiologije za 2012.g. u iznosu 32.691,90 kn
- procijenjenog iznosa ratne štete prema zapisnicima u iznosu 2.767.232,39 kn
- iznos sudskih sporova u tijeku koji u narednom razdoblju mogu postati obveza i ija vrijednost na dan 31.12.2016.g. iznosi 32.619.283,39 kn.

Bilješka br.7

KBC Osijek u razdoblju I-XII 2016.g. nije imala:

- a) danih zajmova niti primljenih otplata
- b) primljenih kredita i zajmova, te otplata
- c) primljenih robnih zajmova i financijskih zajmova
- d) dospjelih kamata na kredite i zajmove

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU

3.2 Obrazac PR-RAS - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

3.2.1. PRIHODI

Bilješka br.8

AOP 631 Ukupni prihodi i primici ve i su za 7,9% ili 53,94 mil kn u odnosu na 2015.g.

Bilješka br.9

AOP 060 Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika ostvareni su od HZZ-a u iznosu 383.555 kn na ime doprinosa za osobe na stru nom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Prethodnih godina knjiženi su na ra un 65268 (AOP 113).

Bilješka br.10

AOP 071 Prihodi od imovine manji su za 24,42 mil kn zbog izostanka prihoda iz dijela dobiti Agencije za lijekove i medicinske proizvode HALMED koji je ostvaren u 2015.g.

Bilješka br.11

AOP 102 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ve i su za 17,9% ili 9,62 mil kn. Navedeno pove anje ostvareno je po osnovu dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO u iznosu ve em za 8,65 mil kn, te pove anja dopunskog CROATIA zdravstvenog osiguranja u iznosu ve em za 1,4 mil kn.

Bilješka br.12

AOP 120 Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija ve i su za 15,10% ili 4,46 mil kn. Najve e pove anje ostvareno je po osnovu prihoda od prodaje krvi u iznosu ve em za 4,39 mil kn.

Bilješka br.13

AOP 124 Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una ve e su za 17,1% u odnosu na 2015.g., a odnose se na teku e i kapitalne donacije fizi kih i pravnih osoba najve im dijelom namjenjene za saniranje posljedica šteta olujnog nevremena u lipnju 2016.g.

Bilješka br.14

AOP 127 Prihodi od nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ve i su za 10,9% ili 62,42 mil kn. Pove ani su prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 108% ili 3,10 mil kn, a istovremeno su porasli i prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza za 10,4% ili 59,64 mil kn. Pove anje prihoda od HZZO ostvareno je po osnovu pove anja prihoda za specijalisti ko-konzilijarnu zaštitu za 40,48 mil kn, prihoda dnevnih bolnica za 4,36 mil kn te skupih lijekova za 20,52 mil kn.

Bilješka br.15

AOP 134 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ve i su za 48,9% ili 1,11 mil kn. Ostvareni su realizacijom rabata, prihoda iz prethodnih godina te ostalih izvanrednih prihoda.

Bilješka br.16

AOP 294 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ve i su za 262,2% u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na prihode ostvarene temeljem otkupa stanova u vlasništvu KBC Osijek te prodaje prijevoznih sredstava.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU

3.2.2. RASHODI

Bilješka br.17

AOP 632 Ukupni rashodi i izdaci ve i su za 10,1% ili 74,09 mil kn u odnosu na 2015.g.

Bilješka br.18

AOP 147 Rashodi poslovanja ve i su za 8,1% ili 58,22 mil kn.

Bilješka br.19

AOP 148 Rashodi za zaposlene pove ani su za 4,3% ili 18,02 mil kn kao posljedica:

- pove anja postotka na ime uvjeta rada koji je u primjeni od 01.10.2015.
- isplata regresa i boži nica radnicima koje nisu ispla ivane u 2015.g.

Bilješka br.20

AOP 160 – Materijalni rashodi pove ani su za 12,4% ili 36,60 mil kn i to kao posljedica ve eg ostvarenja:

- stru nog usavršavanja zaposlenika za 0,35 mil kn,
- uredskog materijala za 1,12 mil kn,
- pomo nog i sanitetskog materijala 5,74 mil kn,
- zavojnog i potrošnog medicinskog materijala za 5,77 mil kn
- skupih lijekova za 13,82 mil kn
- materijala za teku e i investicijsko održavanje za 1,45 mil kn,
- sitnog inventara za 0,92 mil kn,
- usluga teku eg održavanja opreme za 1,12 mil kn
- zakupnina i najamnina za 0,57 mil kn,
- intelektualnih usluga za 0,73 mil kn.

Bilješka br.21

AOP 194 – Financijski rashodi pove ani su za 385,7% ili 5,44 mil kn i to po osnovu zatezних kamata iz poslovnih odnosa. Najve im dijelom financijski se rashodi odnose se na dobavlja a Medical Intertrade d.o.o. (3,5 mil kn).

Bilješka br.22

AOP 248 – Ostali rashodi manji su za 68,3% ili 1,84 mil kn po osnovu manjih iznosa naknade štete pravnim i fizi kim osobama.

Bilješka br.23

AOP 334 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ve i su za 92,8% ili 15,87 mil kn u odnosu na 2015.g. i to najve im dijelom na poziciji rashoda za nabavu medicinske i laboratorijske opreme te dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU

3.3 Obrazac P-VRIO - Izvještaj o promjenama u vrijednosti imovine i obveza

Bilješka br.24

AOP 001 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine:

- povećanje u iznosu 8.983.205,00 kn temeljem prijenosa imovine - medicinske opreme od strane Ministarstva zdravstva u vrijednosti 8,32 mil kn te uknjiženja viška knjiga u knjižnici utvrđenih revizijom knjižne građe u iznosu 0,66 mil kn
- smanjenje u iznosu 84.289,00 kn temeljem umanjenja vrijednosti knjižne građe nakon poplave i po izvršenoj reviziji iste, zbog rashodovanja i prodaje imovine koja nije otpisana u cijelosti te tečajnih razlika nastalih prilikom uplate rata za prodaju stanova

Ravnatelj

doc.dr.sc. Željko Zubin, dr. med.

KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK

Naziv prora una, prora unskog i izvanprora unskog korisnika

89819375646

OIB

26400

RKP BROJ

OSIJEK, J.HUTTLERA 4

Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u teku oj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/te ajne razlike u teku oj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospije a zajma
1	Tuzemni kratkoro ni zajmovi								
		UKUPNO						0	
2	Tuzemni dugoro ni zajmovi								
		UKUPNO						0	
UKUPNO (1+2)									
3	Inozemni kratkoro ni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoro ni zajmovi								
		UKUPNO						0	
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)									

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u teku o j godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / te ajne razlike u teku o j godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospije a kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoro ni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0							
2	Tuzemni dugoro ni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0							
UKUPNO (1+2)			0							
3	Inozemni kratkoro ni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0							
4	Inozemni dugoro ni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0							
UKUPNO (3+4)			0							
UKUPNO (1+2+3+4)			0							

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primljeni robni zajmovi				
		UKUPNO			0
2	Financijski najmovi				
		UKUPNO			0
UKUPNO (1+2)				0	0

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.	Kamate dospjele u teku o j godini	Kamate pla ene u teku o j godini	Stanje 31.12.
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim				
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		0	0	0	0
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)		0	0	0	0

Datum: 31.01.2017.

Osoba za kontaktiranje: Martina Perkovi

Telefon za kontakt: 031/511-130

Odgovorna osoba: Željko Zub i

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.