Klinički bolnički centar Osijek
UPRAVNO VIJEĆE
Ur. broj: R1/19017-2019
Osijek, 16.12.2019.

Temeljem članka 84. točka 1. alineja 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, broj 100/18) i članka 13. stavak 1. alineja 8. Statuta Kliničkog bolničkog centra Osijek, Upravno vijeće KBC-a Osijek na 47. sjednici održanoj 16. prosinca 2019. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Financijski plan Kliničkog bolničkog centra Osijek za razdoblje 2020. - 2022. godinu, a prema prijedlogu ravnatelja i Službe ekonomsko financijskih poslova.

II.

Prijedlog Financijskog plana za 2020. g. i projekcija za 2021. i 2022. g. i Akcijski plan mjera za održivo poslovanje Službe ekonomsko financijskih poslova su privitak ovoj Odluci i čine njen sastavni dio.

III.

Za provedbu ove Odluke se zadužuje Služba ekonomsko financijskih poslova.

Predsjednik Upravnog vijeća
doc. dr. sc. Mario Puljiz, dr. med.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
RAVNATELJ
1
OSIJEK, J. Huttlera 4

Klinički bolnički centar Osijek

Prijedlog Financijskog plana za 2020.g.

i projekcija za 2021. i 2022.g.

Osijek, listopad 2019.

Sadržaj

1. Prijedlog Financijskog plana za 2020.-2022.g. – opći dio
2. Plan prihoda i primitaka za 2020.-2022.g.
3. Plan rashoda i izdataka za 2020.-2022.g.
4. Obrazloženje Financijskog plana za 2020.-2022.
   4.1.Sažetak djelokruga rada
   4.2. Obrazloženje programa
5. Stanje obveza
6. Rashodi po izvorima za 2020.-2022. – tablica dostavljena Ministarstvu zdravstva

1. Prijedlog Financijskog plana za 2020.g. i projekcija za 2021. i 2022.g. (opći dio)

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

Brojčana oznaka i naziv		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA	930.141.126	890.652.839	890.560.983
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	60.000	60.000
	PRIHODI UKUPNO	**930.201.126**	**890.712.839**	**890.620.983**
3	RASHODI POSLOVANJA	853.214.484	850.517.499	852.809.195
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	76.986.642	40.195.340	37.811.788
	RASHODI UKUPNO	**930.201.126**	**890.712.839**	**890.620.983**
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**0**	**0**	**0**

Brojčana oznaka i naziv		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
DONOS	Ukupan iznos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	700.000	700.000	700.000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-700.000	-700.000	-700.000

Brojčana oznaka i naziv		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
	Neto financiranje	**0**	**0**	**0**
	Višak / manjak + donos + odnos + neto financiranja	0	0	0

2. Plan prihoda i primitaka za 2020.g. i projekcija za 2021. i 2022.g.

Razdjel: 096 - Ministarstvo zdravstva

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek

u kunama

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka iz računskog plana	2020							
	Opći prihodi i primici (državni proračun) 11, 12	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Pomoći (52, 561, 563)	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
			Ostali	HZZO				
				limit	izvan limita + indikatori			
631 Pomoći od inozemnih vlada						**2.531.043**		
631120000 Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU						510.913		
631220000 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU						2.020.130		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						**54.002.707**		
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						4.531.716		
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						49.210.991		
632310561 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ESF)						215.954		
632410561 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ESF)						44.046		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						**2.760.000**		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						2.760.000		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						**650.000**		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						150.000		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						500.000		

652 Prihodi po posebnim propisima			**5.238.000**		**60.865.560**			
6526 Ostali nespomenuti prihodi			5.238.000		60.865.560			
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		**10.006.800**						
6615 Prihodi od pruženih usluga		10.006.800						
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							**2.181.600**	
6631 Tekuće donacije							1.701.600	
6632 Kapitalne donacije							480.000	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	**18.447.750**							
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	882.768							
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	17.564.982							
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				**610.797.630**	**162.186.036**			
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				610.797.630	162.186.036			
683 Ostali prihodi			**474.000**					
683110043 - Ostali prihodi			474.000					
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata								**60.000**
7211 Stambeni objekti								60.000
Ukupno (po izvorima)	18.447.750	10.006.800	5.712.000	610.797.630	223.051.596	59.943.750	2.181.600	60.000
DONOS neutrošenih prihoda iz 2019. (prethodna fiskalna godina)		500.000					200.000	
ODNOS / prijenos neutrošenih prihoda u 2021. (slijedeću fiskalnu godinu)		-500.000					-200.000	
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanja u 2020. (ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)	18.447.750	10.006.800	5.712.000	610.797.630	223.051.596	59.943.750	2.181.600	60.000
Ukupno prihodi i primici za 2020.	930.201.126							

Izvor prihoda i primitaka Oznaka iz računskog plana	2021							
	Opći prihodi i primici (državni proračun) 11, 12	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Pomoći (52, 563)	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
			Ostali	HZZO				
				limit	izvan limita + indikatori			
631 Pomoći od inozemnih vlada						**33.326**		
631120000 Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU						17.562		
631220000 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU						15.764		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						**16.192.043**		
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						1.177.945		
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						14.730.781		
632310561 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ESF)						235.322		
632410561 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ESF)						47.995		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						**2.760.000**		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						2.760.000		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						**650.000**		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						150.000		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						500.000		
652 Prihodi po posebnim propisima			**5.238.000**		**60.865.560**			
6526 Ostali nespomenuti prihodi			5.238.000		60.865.560			
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		**10.006.800**						
6615 Prihodi od pruženih usluga		10.006.800						

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							**2.181.600**	
6631 Tekuće donacije							1.701.600	
6632 Kapitalne donacije							480.000	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	**17.857.419**							
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	249.401							
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	17.608.018							
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				**612.208.053**	**162.186.036**			
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				612.208.055	162.186.036			
683 Ostali prihodi			**474.000**					
683110043 - Ostali prihodi			474.000					
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata								**60.000**
7211 Stambeni objekti								60.000
Ukupno (po izvorima)	17.857.419	10.006.800	5.712.000	612.208.055	223.051.596	19.635.369	2.181.600	60.000
DONOS neutrošenih prihoda iz 2020. (prethodna fiskalna godina)		500.000					200.000	
ODNOS / prijenos neutrošenih prihoda u 2022. (slijedeću fiskalnu godinu)		-500.000					-200.000	
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanja u 2021. (ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)	17.857.419	10.006.800	5.712.000	612.208.055	223.051.596	19.635.369	2.181.600	60.000
Ukupno prihodi i primici za 2021.	890.712.839							

Izvor prihoda i primitaka Oznaka iz računskog plana	2022.							
	Opći prihodi i primici (državni proračun) 11, 12	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Pomoći (52, 563)	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
			Ostali	HZZO				
				limit	izvan limita + indikatori			
631 Pomoći od inozemnih vlada						**0**		
631120000 Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU								
631220000 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU								
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						**9.833.186**		
632310563 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						1.314.667		
632410563 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ERDF)						8.518.519		
632310561 Tekuće pomoći od tijela i institucija EU (ESF)								
632410561 Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU (ESF)								
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						**2.760.000**		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						2.760.000		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						**650.000**		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						150.000		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						500.000		
652 Prihodi po posebnim propisima			**5.238.000**		**60.865.560**			
6526 Ostali nespomenuti prihodi			5.238.000		60.865.560			
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		**10.006.800**						
6615 Prihodi od pruženih usluga		10.006.800						

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							**2.181.600**	
6631 Tekuće donacije							1.701.600	
6632 Kapitalne donacije							480.000	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	**21.735.269**							
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	232.000							
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	21.503.269							
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				**614.630.532**	**162.186.036**			
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				614.630.532	162.186.036			
683 Ostali prihodi			**474.000**					
683110043 - Ostali prihodi			474.000					
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata								**60.000**
7211 Stambeni objekti								60.000
Ukupno (po izvorima)	21.735.269	10.006.800	5.712.000	614.630.532	223.051.596	13.243.186	2.181.600	60.000
DONOS neutrošenih prihoda iz 2021. (prethodna fiskalna godina)		500.000					200.000	
ODNOS / prijenos neutrošenih prihoda u 2023. (slijedeću fiskalnu godinu)		-500.000					-200.000	
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanja u 2022. (ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)	21.735.269	10.006.800	5.712.000	614.630.532	223.051.596	13.243.186	2.181.600	60.000
Ukupno prihodi i primici za 2022.	890.620.983							

3. Plan rashoda i izdataka za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.g.

096 - Ministarstvo zdravstva

09620 - Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

26400 - Klinički bolnički centar Osijek

07 - Zdravstvo

073 - Bolničke zdravstvene službe

Šifra	Naziv	PLAN 2020.	Opći prihodi i primici (11,12)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)			Pomoći (52, 561, 563)	Donacije (61)	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja (71)	PROCJENA 2021.	PROCJENA 2022.
					Ostali prihodi za posebne namjene	HZZO - limit	HZZO izvan limita					
36	**Zaštita zdravlja**	**930.201.126**	**18.447.750**	**10.006.800**	**5.712.000**	**610.797.630**	**223.051.596**	**59.943.750**	**2.181.600**	**60.000**	**890.712.839**	**890.620.983**
3602	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	**75.068.160**	**18.347.756**	**446.654**	**0**	**0**	**0**	**56.273.750**	**0**	**0**	**33.755.354**	**31.568.455**
T890004	**RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE**	**2.977.697**	**0**	**446.654**	**0**	**0**	**0**	**2.531.043**	**0**	**0**	**39.207**	**0**
3	RASHODI POSLOVANJA	**601.074**	**0**	**90.161**	**0**	**0**	**0**	**510.913**	**0**	**0**	**20.661**	**0**
31	**Rashodi za zaposlene**	**484.178**	**0**	**72.627**	**0**	**0**	**0**	**411.551**	**0**	**0**	**10.235**	**0**
311	**Plaće (bruto)**	**415.604**	**0**	**62.341**	**0**	**0**	**0**	**353.263**	**0**	**0**		
3111	Plaće za redovan rad	415.604	0	62.341	0	0	0	353.263	0	0		
313	**Doprinosi na plaće**	**68.574**	**0**	**10.286**	**0**	**0**	**0**	**58.288**	**0**	**0**		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.574	0	10.286	0	0	0	58.288	0	0		
32	**Materijalni rashodi**	**116.896**	**0**	**17.534**	**0**	**0**	**0**	**99.362**	**0**	**0**	**10.426**	**0**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.269**	**0**	**6.640**	**0**	**0**	**0**	**37.629**	**0**	**0**		
3211	Službena putovanja	44.269	0	6.640	0	0	0	37.629	0	0		

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**72.627**	**0**	**10.894**	**0**	**0**	**0**	**61.733**	**0**	**0**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.627		10.894	0	0	0	61.733	0	0		
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**2.376.623**	**0**	**356.493**	**0**	**0**	**0**	**2.020.130**	**0**	**0**	**18.546**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.376.623**	**0**	**356.493**	**0**	**0**	**0**	**2.020.130**	**0**	**0**	**18.546**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.376.623**	**0**	**356.493**	**0**	**0**	**0**	**2.020.130**	**0**	**0**		
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.376.623	0	356.493	0	0	0	2.020.130	0	0		
K890002	**KBCO - Izravna kapitalna ulaganja**	**8.863.750**	**8.863.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**20.000.000**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**8.863.750**	**8.863.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**20.000.000**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.863.750**	**8.863.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**20.000.000**
422	**Postrojenja i oprema**	**8.863.750**	**8.863.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.863.750	8.863.750	0	0	0	0	0	0	0		
K890003	**Operativni program konkurentnost i kohezija**	**63.226.713**	**9.484.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.742.707**	**0**	**0**	**18.716.147**	**11.568.455**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**5.331.430**	**799.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.531.716**	**0**	**0**	**1.385.818**	**1.546.667**
32	**Materijalni rashodi**	**5.331.430**	**799.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.531.716**	**0**	**0**	**1.385.818**	**1.546.667**
323	**Rashodi za usluge**	**5.331.430**	**799.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.531.716**	**0**	**0**		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.200	15.180	0	0	0	0	86.020	0	0		
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.230.230	784.534	0	0	0	0	4.445.696	0	0		
3239	Reprezentacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**57.895.283**	**8.684.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.210.991**	**0**	**0**	**17.330.329**	**10.021.788**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**57.895.283**	**8.684.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.210.991**	**0**	**0**	**17.330.329**	**10.021.788**
421	Građevinski objekti	**57.095.283**	**8.564.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.530.991**	**0**	**0**		
4212	Poslovni objekti	57.095.283	8.564.292	0	0	0	0	48.530.991	0	0		

422	Postrojenja i oprema	**800.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680.000**	**0**	**0**		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	800.000	120.000	0	0	0	0	680.000	0	0		
45	**Rasho.za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
451	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3605	**Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge**	**855.132.966**	**99.994**	**9.560.146**	**5.712.000**	**610.797.630**	**223.051.596**	**3.670.000**	**2.181.600**	**60.000**	**856.957.485**	**859.052.528**
A890001	**Administracija i upravljanje**	**854.772.972**	**0**	**9.560.146**	**5.712.000**	**610.797.630**	**223.051.596**	**3.410.000**	**2.181.600**	**60.000**	**856.624.169**	**859.052.528**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**846.982.972**	**0**	**4.305.345**	**5.174.401**	**610.797.630**	**223.051.596**	**2.910.000**	**744.000**	**0**	**848.834.169**	**851.262.528**
31	**Rashodi za zaposlene**	**515.571.741**	**0**	**1.372.800**	**0**	**493.513.124**	**18.105.817**	**2.580.000**	**0**	**0**	**518.067.402**	**520.575.541**
311	**Plaće (bruto)**	**438.990.399**	**0**	**1.372.800**	**0**	**425.102.482**	**10.360.817**	**2.154.300**	**0**	**0**		
3111	Plaće za redovan rad	337.662.628	0	0	0	335.508.328		2.154.300	0	0		
3113	Plaće za prekovremeni rad	36.609.900	0	0	0	26.947.543	9.662.357	0	0	0		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	64.717.871	0	1.372.800	0	62.646.611	698.460	0	0	0		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.486.687**	**0**	**0**	**0**	**4.741.687**	**7.745.000**	**0**	**0**	**0**		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.486.687	0	0	0	4.741.687	7.745.000	0	0	0		
313	**Doprinosi na plaće**	**64.094.655**	**0**	**0**	**0**	**63.668.955**	**0**	**425.700**	**0**	**0**		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0		0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.980.430	0	0	0	63.556.230	0	424.200	0	0		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	114.225	0	0	0	112.725	0	1.500	0	0		
32	**Materijalni rashodi**	**328.226.991**	**0**	**1.897.133**	**5.174.401**	**116.215.678**	**203.865.779**	**330.000**	**744.000**	**0**	**327.582.527**	**327.502.746**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.914.500**	**0**	**4.500**	**0**	**8.210.553**	**6.549.447**	**130.000**	**20.000**	**0**		
3211	Službena putovanja	588.000	0	0	0	0	588.000	0	0	0		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.750.000	0	0	0	8.210.553	5.409.447	130.000	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	576.500		4.500	0	0	552.000	0	20.000	0		

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**270.922.935**	**0**	**0**	**0**	**103.603.404**	**166.687.531**	**20.000**	**612.000**	**0**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.500.000	0	0	0	14.460.000	0	0	40.000	0		
3222	Materijal i sirovine	230.807.935	0	0	0	88.663.404	141.667.531	0	477.000	0		
3223	Energija	19.980.000	0	0	0	0	19.980.000	0	0	0		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.657.000	0	0	0	0	2.640.000	2.000	15.000	0		
3225	Sitni inventar i auto gume	2.738.000	0	0	0	480.000	2.160.000	18.000	80.000	0		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0		
323	**Rashodi za usluge**	**40.574.576**	**0**	**1.186.000**	**5.174.401**	**3.726.819**	**30.375.356**	**0**	**112.000**	**0**		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	984.000	0	0	0	0	984.000	0	0	0		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.622.000	0	0	0	0	8.592.000	0	30.000	0		
3234	Komunalne usluge	8.190.000		0	5.174.401	720.000	2.295.599	0	0	0		
3235	Zakupnine i najamnine	2.905.000		240.000	0	240.000	2.400.000	0	25.000	0		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.640.000	0	0	0	360.000	5.280.000	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.549.195		944.000	0	2.406.819	2.148.376	0	50.000	0		
3238	Računske usluge	240.000		0			240.000	0	0	0		
3239	Ostale usluge	8.444.381		2.000			8.435.381	0	7.000	0		
324	**Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**		
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	240.000	0	0	0	60.000	0	180.000	0	0		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.574.980**	**0**	**706.633**	**0**	**614.902**	**253.445**	**0**	**0**	**0**		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	88.080	0	28.080	0	60.000	0	0	0	0		
3292	Premije osiguranja	250.000	0	46.555	0	0	203.445	0	0	0		
3293	Reprezentacija	98.000	0	48.000	0	0	50.000	0	0	0		
3294	Članarine i norme	44.400	0	24.400	0	20.000	0	0	0	0		
3295	Pristojbe i naknade	540.000	0	85.098	0	454.902	0	0	0	0		
3296	Troškovi sudskih postupaka	520.000	0	470.000	0	50.000	0	0	0	0		

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500	0	4.500	0	30.000	0	0	0	0		
34	**Financijski rashodi**	**1.383.428**	**0**	**280.800**	**0**	**22.628**	**1.080.000**	**0**	**0**	**0**	**1.383.429**	**1.383.429**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.383.428**	**0**	**280.800**	**0**	**22.628**	**1.080.000**	**0**	**0**	**0**		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.778	0	40.800	0	20.978	0	0	0	0		
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.650	0	0	0	1.650	0	0	0	0		
3433	Zatezne kamate	1.320.000	0	240.000	0	0	1.080.000	0	0	0		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	500.000	0	480.000	0	20.000	0	0	0	0	**500.000**	**500.000**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	500.000	0	480.000	0	20.000	0	0	0	0		
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	500.000	0	480.000	0	20.000	0	0	0	0		
38	**Ostali rashodi**	**1.300.812**	**0**	**274.612**	**0**	**1.026.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.812**	**1.300.812**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.300.812**	**0**	**274.612**	**0**	**1.026.200**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	1.189.612	0	189.612	0	1.000.000	0	0	0	0		
3833	Naknade štete zaposlenicima	50.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0		
3835	Ostale kazne	61.200	0	60.000	0	1.200	0	0	0	0		
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**7.790.000**	**0**	**5.254.801**	**537.599**	**0**	**0**	**500.000**	**1.437.600**	**60.000**	**7.790.000**	**7.790.000**
41	**Rashodi za nabavu nematerijalne imovine**	**1.450.000**	**0**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**1.450.000**	**1.450.000**
412	**Nematerijalna imovina**	**1.450.000**	**0**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**		
4123	Licence	1.450.000	0	1.250.000	0	0	0	0	200.000	0		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.765.701**	**0**	**3.992.401**	**307.300**	**0**	**0**	**210.000**	**256.000**	**0**	**4.765.701**	**4.765.701**
421	**Građevinski objekti**	**1.168.000**	**0**	**1.000.000**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4212	Poslovni objekti	1.168.000	0	1.000.000	168.000	0	0	0	0	0		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.555.401**	**0**	**2.972.401**	**138.000**	**0**	**0**	**210.000**	**235.000**	**0**		
4221	Uredska oprema i namještaj	480.000	0	440.000	0	0	0	20.000	20.000	0		
4222	Komunikacijska oprema	19.000	0	4.000	0	0	0	0	15.000	0		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0		

4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.553.401	0	2.028.401	135.000	0	0	190.000	200.000	0		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	401.000	0	400.000	1.000	0	0	0	0	0		
423	**Prijevozna sredstva**	**40.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.300**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**		
4241	Knjige	2.300	0	0	1.300	0	0	0	1.000	0		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.574.299**	**0**	**12.400**	**230.299**	**0**	**0**	**290.000**	**981.600**	**60.000**	**1.574.299**	**1.574.299**
451	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.574.299**	**0**	**12.400**	**230.299**	**0**	**0**	**290.000**	**981.600**	**60.000**		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.574.299	0	12.400	230.299	0	0	290.000	981.600	60.000		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
T890005	**Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali**	**359.994**	**99.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**333.315**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	299.008	83.054	0	0	0	0	215.954	0	0	276.850	0
31	**Rashodi za zaposlene**	81.975	22.770	0	0	0	0	59.205	0	0	75.900	0
311	**Plaće (bruto)**	81.975	22.770	0	0	0	0	59.205	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	81.975	22.770	0	0	0	0	59.205	0	0		
32	**Materijalni rashodi**	217.033	60.284	0	0	0	0	156.749	0	0	200.950	0
321	**Naknade troškova zaposlenima**	45.110	12.530	0	0	0	0	32.580	0	0		
3211	Službena putovanja	22.429	6.230	0	0	0	0	16.199	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.681	6.300	0	0	0	0	16.381	0	0		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	5.184	1.440	0	0	0	0	3.744	0	0		
3225	Sitni inventar i auto gume	5.184	1.440	0	0	0	0	3.744	0	0		
323	**Rashodi za usluge**	166.739	46.314	0	0	0	0	120.425	0	0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.805	9.390	0	0	0	0	24.415	0	0		

3235	Zakupnine i najamnine	1.512	420	0	0	0	0	1.092	0	0		
3239	Ostale usluge	131.422	36.504	0	0	0	0	94.918	0	0		
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	60.986	16.940	0	0	0	0	44.046	0	0	56.465	0
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	60.986	16.940	0	0	0	0	44.046	0	0	56.465	0
422	**Postrojenja i oprema**	60.986	16.940	0	0	0	0	44.046	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj	55.802	15.500	0	0	0	0	40.302	0	0		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.184	1.440	0	0	0	0	3.744	0	0		
	UKUPNO	**930.201.126**	**18.447.750**	**10.006.800**	**5.712.000**	**610.797.630**	**223.051.596**	**59.943.750**	**2.181.600**	**60.000**	**890.712.839**	**890.620.983**
	Sveukupno	**930.201.126**	**930.201.126**								**890.712.839**	**890.620.983**

4. Obrazloženje Financijskog plana za 2020.-2022.g.

4.1. Sažetak djelokruga rada

Klinički bolnički centar Osijek je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Utemeljen je 1874.g. kao Huttler-Kohlhoffer-Monspergerova zakladna bolnica.
Status kliničkog bolničkog centra ostvaren je rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: UP/I-510-07/09-01/08 br. 534-07-1-2/3-09-4 od 19.10.2009. godine.
Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) KBC Osijek je ustanova na sekundarnoj i tercijarnoj razini u kojoj se obavljaju djelatnosti:

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

Za provođenje navedenog ustrojene su slijedeće organizacijske jedinice:

- za zdravstvene, nastavne i znanstvene djelatnosti: 11 klinika, 5 kliničkih zavoda, 8 zavoda, OHBP, te Bolnička ljekarna.
- za nezdravstvene djelatnosti: Ravnateljstvo, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, Služba ekonomsko financijskih poslova, Služba za fakturiranje, obračun prihoda i administrativne poslove, Služba za tehničke poslove, Služba za informatiku, Služba za poslove nabave, Služba za uslužne djelatnosti, te Služba za unutarnju reviziju.

Svojom djelatnošću KBC Osijek osigurava zaštitu zdravlja za približno 800.000 stanovnika sa područja pet županija koje gravitiraju ustanovi: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, te Virovitičko-podravska županija.
Ugovorom sa HZZO-m, a temeljem Mreže javne zdravstvene službe, utvrđeni su kapaciteti obzirom na vrstu zdravstvene djelatnosti.

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

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

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

Na dan 31.08.2019.g. u KBC Osijek je bilo zaposleno 3.115 djelatnika, od čega 2.389 zdravstvenih djelatnika. Omjer zdravstvenog i nezdravstvenog kadra iznosi 76:24.
U KBC Osijek specijalizaciju obavljaju 172 doktora medicine.

Financijska sredstva neophodna za obavljanje djelatnosti KBC Osijek ostvaruje:

- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga osiguranicima osiguravajućih društava dobrovoljnog osiguranja
- naplatom zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene ugovorom sa HZZO-m i dobrovoljnim osiguravateljima, a ustanova ih je pružila građanima
- naplatom zdravstvenih usluga građanima koji nisu zdravstveno osigurani
- naplatom participacije za korištenje zdravstvenih usluga
- ugovorom s ministarstvom, odnosno, drugim tijelima državne vlasti za poslove koji se osnovom zakona financiraju iz državnog proračuna
- ugovorima s JP(R)S

- ugovorima s JLS
- ugovorima s pravnim osobama za provedbu posebnih programa
- ugovorima o zakupu
- darovima fizičkih i pravnih osoba
- na druge zakonom dopuštene načine.

4.2. Obrazloženje programa

		2020.	2021.	2022.
26400	***Klinički bolnički centar Osijek***	***930.201.126***	***890.712.839***	***890.620.983***
3602	***Investicije u zdravstvenu infrastrukturu***	***75.068.160***	***33.755.354***	***31.568.455***
K890002	Izravna kapitalna ulaganja	8.863.750	15.000.000	20.000.000
K890003	Operativni program konkurentnost i kohezija	63.226.713	18.716.147	11.568.455
T890004	RESCUE	2.977.697	39.207	0
3605	***Sigurnost građana i pravo na zdravstvenu zaštitu***	***855.132.966***	***856.957.485***	***859.052.528***
A890001	Administracija i upravljanje	854.772.972	856.624.170	859.052.528
T890005	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali – provedba projekta promocija zdravlja i prevencija bolesti	359.994	333.315	0

1. Program: 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Cilj: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Projekt 1: K890002 KBC Osijek – izravna kapitalna ulaganja

		2020.	2021.	2022.
K890002	Izravna kapitalna ulaganja	8.863.750	15.000.000	20.000.000

Zakonske i druge pravne osnove:
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o krvi i krvnim pripravcima

Opis aktivnosti:
Planirana sredstva na ovom projektu imaju za cilj osigurati i osuvremeniti medicinsku opremu potrebnu za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Planirani i projicirani iznosi za trogodišnje razdoblje usklađeni su sa limitima dodijeljenim od Ministarstva zdravstva. Navedenim sredstvima financirati će se dio opreme definirane planom prioritetnih potreba nabavke medicinske opreme.
Rashodi su planirani na poziciji **4224 Medicinska i laboratorijska** oprema kako slijedi:
za 2020.g. planirana je nabavka neurokirurške navigacije (1 kom) u iznosu 4,0 mil kn, neurokiruškog mikroskopa (1 kom) u iznosu 2,0 mil kn, te bolničkih kreveta (315 kom) u iznosu 2,8 mil kn.
Za 2021.g. planirane su slijedeće nabavke: uređaj za zračenje krvi u iznosu 2,8 mil kn; endobronhalni UZV u iznosu 1,5 mil kn; mikroskop za Kliniku za neurokirurgiju u iznosu 2,0 mil kn; mikroskop za Kliniku za očne bolesti u iznosu 1,5 mil kn; operacijski stolovi (4 kom) u iznosu 2,0 mil kn; laser CO2 Lumenis za Kliniku za otorinolaringologiju i

kirurgiju glave i vrata u iznosu 0,75 mil kn; bolnički električni kreveti (250 kom) u iznosu 3,0 mil kn; C-Luk u iznosu 0,65 mil kn; UZV srca za Zavod za bolesti srca i krvnih žila u u iznosu 0,80 mil kn.
Za 2022.g. planirana je nabavka linearnog akceleratora u iznosu 20,0 mil kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabava nove opreme omogućit će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	PIS KBC Osijek	100	100	100

Projekt 2: K890003 Operativni program konkurentnost i kohezija

		2020.	2021.	2022.
K890003	Operativni program konkurentnost i kohezija	63.226.713	18.716.147	11.568.455

Zakonske i druge pravne osnove:
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene i dopune; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Operativi program Konkurentnost i kohezija 2014.– 2020.; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.03.0033 za dnevne bolnice i dnevne kirurgije; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.1.03.006 za Objedinjeni hitni bolnički prijem; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.10.1.3.04.0001 za pripremu strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek

Opis aktivnosti:
U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KBC Osijek je prijavila slijedeće projekte:

P4.1. „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC Osijek"

Planirana ukupna vrijednost projekta: 48.137.293,75 kn
Planirano razdoblje projekta: 09.2017.-09.2020.
Datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 21.09.2018.
Financiranje: 85% Europski fond za obnovu i razvoj, 15% sredstva učešća
Sadašnje stanje:
Postojeći kapacitet i broj usluga DB i DK nedostatni su i ne doprinose osuvremenjivanju tog modaliteta liječenja koji je prepoznat kao ključan u kontekstu smanjivanja prostorno zahtjevnih stacionarnih kapaciteta. Dnevne bolnice raspoređene su u nekoliko zgrada unutar bolničkog kruga na gotovo svim klinikama, odjelima i zavodima zasebno što onemogućava funkcionalnu organizaciju posla, kao i pružanje odgovarajuće kvalitete usluga pacijentima. Svi objekti su pretrpjeli ratna razaranja pri čemu su nastala značajna oštećenja krovnih konstrukcija, pročelja, zidnih konstrukcija, infrastrukturnih instalacija, itd. Bolničke zgrade su stare, a zadnje značajnije investicije događale su se krajem 80-tih godina i 2001. godine. U 2016. dovršena je adaptacija odjela neurologije u sklopu zgrade maternite.

Projektom „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC Osijek" izgraditi će se i opremiti nova zgrada za smještaj dnevnih bolnica i kirurgija na jednoj lokaciji čime se namjerava osuvremeniti bolničko liječenje u KBC-u Osijek. Ulaganjem se planira smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele za 10%, te povećati broj slučajeva dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija za 10%.

P4.2. „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek"
Planirana ukupna vrijednost projekta: 20.499.993,75 kn
Planirano razdoblje projekta: 09.2016.-01.2021.
Datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 21.09.2018.
Financiranje: 85% Europski fond za obnovu i razvoj, 15% sredstva učešća
Sadašnje stanje:
OHBP je uspostavljen u postojećoj zgradi kirurgije adaptacijom i prenamjenom prostora. Smještaj u zgradi kirurgije neadekvatan je zbog nedostatka prostora i nemogućnosti adekvatne organizacije prometnog pristupa i osiguranja protočnosti vozila hitne pomoći do zgrade OHBP-a. Svi bolnički objekti pretrpjeli ratna razaranja pri čemu su nastala značajna oštećenja krovnih konstrukcija, pročelja, zidnih konstrukcija, infrastrukturnih instalacija, itd. Bolničke zgrade su stare, a zadnje značajnije investicije događale su se krajem 80-tih godina i 2001. U 2016. dovršena je adaptacija odjela neurologije u sklopu zgrade maternite.

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

P4.4. „ Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek "
Planirana ukupna vrijednost projekta: 35.294.000 kn
Planirano razdoblje projekta: 05.2019.-10.2021. (30 mjeseci)
Datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 16.04.2019.
Financiranje: 85% Europski fond za obnovu i razvoj, 15% sredstva učešća

Projektom „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek" objedinit će se ustrojstvene jedinice na jedinstvenom, novom i opremljenom prostoru kojim će se omogućiti funkcionalna organizacija posla sa ciljem pružanje odgovarajuće kvalitete usluga pacijentima. Osim toga, napuštanje paviljonskog tipa bolnice poboljšat će ekonomičnost u smislu manjih troškova upravljanja, jednostavnije i učinkovitije instalacije, te tople veze za potrebe dnevnih komunikacija pri pružanju zdravstvenih usluga.

Dinamika financijskog ostvarivanja:

K890003	0732 Usluge specijalističkih bolnica	2020.			2021.			2022.		
		12 Sredstva učešća	563 Europski fond za regionalni razvoj ERDB	Ukupno	12 Sredstva učešća	563 Europski fond za regionalni razvoj ERDB	Ukupno	12 Sredstva učešća	563 Europski fond za regionalni razvoj ERDB	Ukupno
		9.484.006	53.742.707	**63.226.713**	2.807.422	15.908.726	**18.716.148**	1.735.269	9.833.186	**11.568.455**
P4.1 „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC Osijek"										
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200	6.800	**8.000**	1.253	7.097	**8.350**	0	0	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	590.400	3.345.600	**3.936.000**	132.713	752.036	**884.749**	189.785	1.075.447	**1.265.232**
4212	Poslovni objekti	3.444.404	19.518.290	**22.962.694**	11.529	65.327	**76.856**	1.213.019	6.873.769	**8.086.788**

4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	**0**	586.227	3.321.960	**3.908.187**	0	0	**0**
UKUPNO P4.1		**4.036.004**	**22.870.690**	**26.906.694**	**731.722**	**4.146.420**	**4.878.142**	**1.402.804**	**7.949.216**	**9.352.020**
P4.2 „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC Osijek"										
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200	6.800	**8.000**	1.252	7.098	**8.350**	0	0	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	194.134	1.100.096	**1.294.230**	62.005	351.364	**413.369**	42.215	239.220	**281.435**
4212	Poslovni objekti	1.792.604	10.158.089	**11.950.693**	0	0	**0**	290.250	1.644.750	**1.935.000**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	120.000	680.000	**800.000**	91.927	520.923	**612.850**	0	0	**0**
UKUPNO P4.2		**2.107.938**	**11.944.985**	**14.052.923**	**155.184**	**879.385**	**1.034.569**	**332.465**	**1.883.970**	**2.216.435**
P4.4 „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek"										
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.780	72.420	**85.200**	10.650	60.350	**71.000**	0	0	**0**
4212	Poslovni objekti	3.327.284	18.854.612	**22.181.896**	1.909.866	10.822.571	**12.732.437**	0	0	**0**
UKUPNO P4.4		**3.340.064**	**18.927.032**	**22.267.096**	**1.920.516**	**10.882.921**	**12.803.437**	**0**	**0**	

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izgrađene i opremljene dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije na jednoj lokaciji	Osnovom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u cilju unapređenja kvalitete usluga grade se i opremaju Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije na jedinstvenoj lokaciji	Broj	19	KBC Osijek	-	-	1
Izgrađen i opremljen OHBP	Osnovom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u cilju unapređenja kvalitete usluga gradi se i oprema OHBP na jedinstvenoj lokaciji	Broj	10	KBC Osijek	-	-	1
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za pripremu projekta izgradnje novog KBC Osijek	Pravovremenom nabavom usluga izrade projektno-tehničke i studijske dokumentacije osigurati planiranu dinamiku realizacije projekta	%	0	KBC Osijek	100	100	-

Projekt 3: T890004 RESCUE – obnovljivi izvori energije za pametne održive centre i sveučilišne edukacijske javne zgrade

		2020.	2021.	2022.
T890004	RESCUE	2.977.697	39.207	0

Zakonske i druge pravne osnove:
Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020; Partnerski Ugovor za projekt Interreg IPA Cross-borded Cooperation Programme

Opis aktivnosti:
U okviru programa Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, a u svrhu jačanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja kroz implementaciju zajedničkih ulaganja u područjima zdravstva, zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije, KBC Osijek sudjeluje na projektu kao jedan od pet partnera.

Planirana ukupna vrijednost projekta: 1.936.989,91 Eur
Planirana vrijednost projekta KBC Osijek: 417.653,85 Eur (programsko financiranje 355.005,77 Eur)
Planirano razdoblje projekta: 01.04.2019.-30.09.2021.
Datum potpisivanja partnerskog Ugovora: 10.05.2019.

Projektom je planirana instalacija bio dizelskog agregata (125 kW), te fotonaponskih ćelija (230 kW) na dijelu zgrada KBC Osijek. Osim toga, planirana je instalacija sustava BEMS i SCADA za nadzor proizvodnje energije koji bi omogućio mjerenje kako proizvedene količine, tako i ostvarenih ušteda. Prikupljeni podaci nadalje bi se koristili u znanstveno-istraživačke svrhe
Projekt pripada Prioritetnoj osi 2 – „Zaštita okoliša i bio-raznolikosti, povećanje prevencije rizika i promoviranje održivih izvora energije i energetske učinkovitosti".
Specifični cilj ovoga projekta je 2.2. Promocija korištenja održivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Dinamika financijskog ostvarivanja:

T890004 RESCUE - Obnovljivi izvor energije za pametne održive centre i sveučilišne edukacijske javne zgrade		2020.			2021.		
		IF 52	IF 31	**Ukupno**	IF 52	IF 31	**Ukupno**
		2.531.043	446.654	**2.977.697**	33.326	5.881	**39.207**
3111	Plaća za redovan rad	353.263	62.341	**415.604**	7.468	1.318	**8.786**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.288	10.286	**68.574**	1.232	217	**1.449**
3211	Službena putovanja	37.629	6.640	**44.269**	7.557	1.334	**8.891**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.733	10.894	**72.627**	1.305	230	**1.535**
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	**0**	15.764	2.782	**18.546**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu	2.020.130	356.493	**2.376.623**	0	0	**0**
Ukupno:		**2.531.043**	**446.654**	**2.977.697**	**33.326**	**5.881**	**39.207**

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za instalaciju sustava proizvodnje i kontrole obnovljivih izvora energije	Uvođenjem energetski učinkovitog sustava za upravljanje energijom (BEMS) pokazati održivo rješenje smanjenja razine ugljika, te promicati isto objavom znanstvenih analiza.	%	-	KBC Osijek	100	100	-

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

Aktivnost 1: A890001 Administracija i upravljanje

		2020.	2021.	2022.
A890001	Administracija i upravljanje	854.772.972	856.624.170	859.052.528

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti izmjene i dopune; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa HZZO-m; Ugovor o provođenju NPP programa; Ugovor o provođenju stomatološke skrbi osobama sa posebnim potrebama; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Opis aktivnosti:

Navedenom aktivnosti ostvaruje se provođenje redovne djelatnosti ustanove, a to je liječenje, njega i rehabilitacija pacijenata.

Financijska sredstva potrebna za provođenje programa utvrđena su osnovom ugovorenog limita za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, te osnovom prosječnog mjesečnog ostvarenja ostale vrste prihoda u razdoblju I-VIII 2019.g.

Ostvarenje prihoda za 2020.g. obzirom na izvore prihoda planirano je:

- 31 vlastiti prihodi u iznosu 9.560.146 kn osnovom prihoda od prodaje roba i usluga (zdravstvene usluge neosiguranim osobama, klinička ispitivanja, tečaj za trudnice, prihodi od smještaja u apartman, prihodi od davanja prostora u zakup)
- 43 Prihodi za posebne namjene u iznosu 839.561.226 kn osnovom:
  - prihoda po posebnim propisima u iznosu 5.712.000 kn (dopunsko osiguranje osiguravajuća društva, participacija)
  - prihoda od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu 833.849.226 kn (prihodi stacionarnog, SKZ, DB liječenja, liječenja INO osiguranika, ozljede na radu, skupi lijekovi, intervencijska kardiologija, intervencijska neurologija, medicinska oplodnja, liječenje osoba iz BiH, prodaja krvi, transplantacija, nacionalni preventivni programi, stomatološka skrb osoba s posebnim potrebama, KPI i QI indikatori, DTP postupci za posebno plaćanje, dopunsko osiguranje HZZO-a)

- 52 Pomoći u iznosu 3.410.000 kn osnovom: pomoći izvanproračunskih korisnika u iznosu 2.760.000 kn (20 osoba na stručnom osposobljavanju, 39 pripravnika); pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 650.000 kn
- 61 Donacije u iznosu 2.181.600 osnovom tekućih i kapitalnih donacija
- 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u iznosu 60.000 kn osnovom prodaje stambenih objekata za zaposlene.

Sukladno Uputama za izradu prijedloga plana za 2020-2022.g. planom prihoda iskazana su i neutrošena sredstva prethodne godine, a koja će biti na raspolaganju za financiranja rashoda tekuće godine.
Ova su sredstva planirana na poziciji Donos u ukupnom iznosu 700.000 kn i to:

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

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

Budući planirani prihodi za 2020.g. neće biti dostatni za podmirenje dospjelih i nedospjelih obveza iz prethodnih razdoblja, izvjesno je postojanje istih i na 31.12.2020.g..
Sukladno Uputi za izradu prijedloga plana 2020-2022. u tablici Stanje obveza projicirano je njihovo stanje za isto razdoblje.

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

Rashodi poslovanja:

- **311 – Plaće (bruto)** planirane su u iznosu 438.990.399 kn za 2020., 441.167.715 kn za 2021., 443.355.918 kn za 2022. temeljem prosječnog mjesečnog ostvarenja za I-VIII 19., povećanja osnovom mirovinskog staža i povećanja sukladno Dodatku II Kolektivnog Ugovora za djelatnost zdravstva. Prosječan broj zaposlenih u razdoblju I-VIII 2019.g. iznosio je 3.126 djelatnika, od čega 2.394 zdravstvena;
- **312 – Ostali rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu 12.486.687 kn za 2020.,2021. i 2022. osnovom projekcije rashoda za jubilarne nagrade za 547 djelatnika, regresa za 3.117 djelatnika, božićnice za 3.130 djelatnika, dara djetetu za 1.734 djeteta, otpremnine za 18 djelatnika, te naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana i pomoći za smrtni slučaj;
- **313 – Doprinosi na plaće** planirani su u iznosu 64.094.655 kn za 2020., 64.413.000 kn za 2021., 64.732.936 kn za 2022. sukladno propisanim zakonskim stopama, a u skladu sa planiranim iznosom na poziciji bruto plaće djelatnika;
- **321 – Naknade troškova zaposlenima** planirane su u iznosu 14.914.500 kn za 2020., 2021. i 2022. osnovom projekcije ostvarenja rashoda za prijevoz na posao, naknada za odvojeni život, stručnog usavršavanja djelatnika, te rashoda za službena putovanja;
- **322 – Rashodi za materijal i energiju** planirani su u iznosu 270.922.935 kn za 2020., 269.837.699 kn za 2021., 269.752.037 kn za 2022. (u strukturi rashoda 82% čine rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal);
- **323 – Rashodi za usluge** planirani su u iznosu 40.574.576 kn za 2020., 41.015.346 kn za 2021., 41.021.229 kn za 2022. osnovom projekcije rashoda za usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne, te ostale usluge;
- **324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** planirane su u iznosu 240.000 kn za 2020., 2021. i 2022.;
- **329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu 1.574.980 kn za 2020., 2021.,2022. osnovom rashoda za premije osiguranja, naknada zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom, troškova sudskih postupaka, pristojbi i naknada;
- **343 – Ostali financijski rashodi** planirani su u iznosu 1.383.429 kn za 2020., 2021. i 2022.g. osnovom rashoda za Bankarske usluge i usluge platnog prometa, te Zatezne kamate iz poslovnih odnosa;
- **372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** planirane su u iznosu 500.000 kn za 2020., 2021. i 2022. osnovom rashoda za Stipendije i školarine, te mentorstva;
- **383 – Ostali rashodi** planirani su u iznosu 1.300.812 kn za 2020., 2021., 2022. osnovom trenutno utvrđenih iznosa mjesečnih renta fizičkim osobama, te izvjesnih budućih naknada.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:

- **412 – Nematerijalna imovina** planirana je u iznosu 1.450.000 kn za 2020.,2021. i 2022.
- **421 – Građevinski objekti** planirani su u iznosu 1.168.000 kn za 2020.,2021. i 2022.
- **422 – Postrojenja i oprema** planirani su u iznosu 3.555.401 kn za 2020., 2021. i 2022.g.
- **423 - Prijevozna sredstva** planirana su u iznosu 40.000 kn za 2020., 2021. i 2022.
- **451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planirani su u iznosu 1.574.299 kn za 2020.,2021. i 2022.g.

Sukladno Uputama za izradu prijedloga Financijskog plana za 2020-2022.g., Upravna vijeća obavezna su usvojiti financijske planove na razini podskupine (treća razina ekonomske klasifikacije), a projekcije za 2021. i 2022.g. na razini skupine (druga razina ekonomske klasifikacije).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Trajanje akutnog liječenja pacijenata	Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja racionalizirati troškove liječenja	broj	7,5	BIS KBC Osijek	7,4	7,2	7,0

Aktivnost 2: T890005 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali – provedba projekta promocija zdravlja i prevencija bolesti

		2020.	2021.	2022.
T890005	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali – provedba projekta promocija zdravlja i prevencija bolesti	359.994	333.315	0

Zakonske i druge pravne osnove:
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.; Poziv za dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti Faza 1 UP.02.2.1.04; Prijavni obrazac za projekt „Centar za edukaciju, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina Osječko baranjske županije"

Opis aktivnosti:
U svrhu povećanja znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, osobito malignih bolesti, a u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., KBC Osijek je prijavila projekt „Centar za edukacije, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina Osječko-baranjske županije".

Planirana ukupna vrijednost projekta: 999.944 kn
Planirano razdoblje projekta: 01.2019.- 06.2020.
Datum potpisivanja partnerskog Ugovora: očekivano prosinac 2019.

Projektom „Centar za edukacije, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina Osječko-baranjske županije" planirana je edukacija 24 liječnika specijalista i specijalizanata kroz aktivno sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima o novotvorinama u zemljama EU. Stečena znanja nadalje će prenijeti na 50 liječnika primarne zdravstvene zaštite ustrojavanjem 20 info točaka iz kojih će se stečena znanja prenositi na krajnje korisnike, stanovnike Osječko-baranjske županije. Kontinuiranom edukacijom zdravstvenih djelatnika stvoriti će se

pretpostavke što ranijeg dijagnosticiranja bolesti novotvorina, te pravovremenim liječenjem poboljšati uspješnost ishoda liječenja.
Planirana dinamika financijskog ostvarivanja projekta za IF 561 za 2020.g. korigirana je u odnosu na prvotni plan sukladno odobrenom financijskom iznosu od strane Ministarstva financija.

Dinamika financijskog ostvarivanja:

T890005 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali	**0732 Usluge specijalističkih bolnica**	**2020.**			**2021.**		
		12 Sredstva učešća	561 Europski socijalni fond	Ukupno	12 Sredstva učešća	561 Europski socijalni fond	Ukupno
		99.994	260.000	**359.994**	49.997	283.317	**333.315**
P4.1 „Centar za edukacije, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina Osječko-baranjske županije"							
3111	Plaće za redovan rad	22.770	59.205	**81.975**	11.385	64.515	**75.900**
3211	Službena putovanja	6.230	16.199	**22.429**	3.115	17.651	**20.766**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.300	16.381	**22.681**	3.150	17.850	**21.000**
3225	Sitan inventar i auto gume	1.440	3.744	**5.184**	720	4.080	**4.800**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.390	24.415	**33.805**	4.695	26.605	**31.300**
3235	Zakupnine i najamnine (licence)	420	1.092	**1.512**	210	1.190	**1.400**
3239	Ostale usluge	36.504	94.918	**131.422**	18.253	103.431	**121.684**
4221	Uredska oprema i namještaj	15.500	40.302	**55.802**	7.750	43.916	**51.665**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.440	3.744	**5.184**	720	4.079	**4.799**
UKUPNO P4.1		99.994	260.000	**359.994**	**49.997**	**283.317**	**333.315**

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj educiranih liječnika i specijalizanata	Sudjelovanjem na znanstvenim i stručnim skupovima postati edukator promicanja prevencije i ranog otkrivanja novotvorina	broj	-	KBC Osijek	16	24	-

5. Stanje obveza

Sukladno Uputama za izradu prijedloga Državnog proračuna RH za 2020.-2022.g., kao sastavni dio Financijskog plana, izrađenog temeljem gotovinskog načela, ustanove u zdravstvu su obavezne prikazati stanje ukupnih i dospjelih obveza na kraju prethodne proračunske godine, projekciju stanja obveza na kraju tekuće godine, kao i za trogodišnje razdoblje za koje se plan izrađuje. Istim je dokumentom propisano, da ukoliko ustanova predviđa postojanje obveza na 31.12.2020.g., mora izraditi akt „Akcijski plan mjera za održivo poslovanje", a koji je kao i Financijski plan obavezno usvojiti Upravno vijeće ustanove. U nastavnoj tablici prikaz projiciranog stanja obveza:

		Stanje obveza na dan 31.12.2018.		Stanje obveza na dan 30.06.2019.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2019		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2020		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2021		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2022*	
		ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	**Obveze za rashode poslovanja**	**339.696.674**	**234.942.728**	**379.584.601**	**247.706.702**	**404.824.775**	**271.718.172**	**474.460.573**	**335.827.217**	**458.224.573**	**299.025.033**	**441.988.573**	**288.429.856**
231	Obveze za zaposlene	39.815.234	348.468	41.951.915	282.491	39.110.177	0	28.743.999	193.553				
232	Obveze za materijalne rashode	274.782.111	211.406.204	309.611.712	247.395.554	340.017.438	271.691.280	419.840.807	335.474.224				
234	Obveze za financijske rashode	147.064	132.674	2.438	1.809	0	0	178.605	132.548				
235	Obveze za subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0				
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	139.710	127.710	38.848	26.848	38.910	26.892	38.912	26.892				
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0				
239	Obveze za tekuće obveze	24.812.556	22.927.672	27.979.688	0	25.658.249	0	25.658.249	0				
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine**	**1.813.030**	**297.278**	**5.028.069**	**3.043.750**	**4.100.000**	**2.477.976**	**4.385.606**	**2.666.262**	**4.475.606**	**2.709.316**	**4.475.606**	**2.709.316**
241	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.000	0	0	0	0	0	0	0				
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.267.250	282.218	4.818.972	2.905.904	4.000.000	2.412.052	4.000.000	2.412.053				
243	Obveze za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0						
244	Obveze za nabavu zaliha	0	0	0	0	0	0						
245	Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.780	15.060	209.097	137.846	100.000	65.924	385.606	254.209				
UKUPNO (23+24)		**341.509.704**	**235.240.006**	**384.612.670**	**250.750.452**	**408.924.775**	**274.196.148**	**478.846.179**	**338.493.479**	**462.700.179**	**301.734.349**	**446.464.179**	**291.139.172**

PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24)						67.415.070	38.956.142	69.921.404	64.297.331	-16.146.000	-36.759.131	-16.236.000	-10.595.177
25	**Obveze za vrijednosne papire**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**
251	Obveze za čekove	0	0	0	0	0	0	0	0				
252	Obveze za trezorske zapise	0	0	0	0	0	0	0	0				
253	Obveze za mjenice	0	0	0	0	0	0	0	0				
254	Obveze za obveznice	0	0	0	0	0	0	0	0				
255	Obveze za opcije i druge financijske derivate	0	0	0	0	0	0	0	0				
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	0	0	0	0	0	0	0	0				
259	Obveze za ostale vrijednosne papire-inozemne	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	**Obveze za kredite i zajmove**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**
261	Obveze za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0				
262	Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0				
263	Obveze za zajmove od trgovačkih društva u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0				
264	Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0				
265	Obveze za zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0		0	0	0	0	0				
267	Obveze za zajmove od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0				
UKUPNO (25+26)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (25+26)						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
UKUPNE OBVEZE (23+24+25+26)		**341.509.704**	**235.240.006**	**384.612.670**	**250.750.452**	**408.924.775**	**274.196.148**	**478.846.179**	**338.493.479**	**462.700.179**	**301.734.349**	**446.464.179**	**291.139.172**
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24+25+26)						**67.415.070**	**38.956.142**	**69.921.404**	**64.297.331**	**-16.146.000**	**-36.759.131**	**-16.236.000**	**-10.595.177**

6. Prijedlog rashoda i izdataka za 2020.-2022.g. po izvorima (tablica Ministarstva zdravstva)

Šifra	OPIS	Izvorni plan 2019.	Prijedlog plana 2020.	Indeks (3/2)	Prijedlog plana 2021.	Indeks (5/3)	Prijedlog plana 2022.	Indeks (7/5)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
- 26400	Klinički bolnički centar Osijek	824.534.081	930.201.126	113	890.712.837	96	890.620.983	100
- A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	788.738.763	854.772.972	108	856.624.168	100	859.052.528	100
- 31	Vlastiti prihodi	8.716.800	9.560.146	110	10.000.919	105	10.006.800	100
- 31	Rashodi za zaposlene	1.372.800	1.372.800	100	1.372.800	100	1.372.800	100
- 311	Plaće (Bruto)	1.372.800	1.372.800	100	1.372.800	100	1.372.800	100
- 3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.372.800	1.372.800	100	1.372.800	100	1.372.800	100
- 32	Materijalni rashodi	1.138.787	1.897.133	167	2.337.906	123	2.343.787	100
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0	4.500	-	4.500	100	4.500	100
- 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.500	-	4.500	100	4.500	100
- 323	Rashodi za usluge	240.000	1.186.000	494	1.626.773	137	1.632.654	100
- 3235	Zakupnine i najamnine	240.000	240.000	100	240.000	100	240.000	100
- 3237	Intelektualne i osobne usluge	0	944.000	-	1.384.773	147	1.390.654	100
- 3239	Ostale usluge	0	2.000	-	2.000	100	2.000	100
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	898.787	706.633	79	706.633	100	706.633	100
- 3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	88.080	28.080	32	28.080	100	28.080	100
- 3292	Premije osiguranja	246.555	46.555	19	93.555	201	93.555	100
- 3293	Reprezentacija	48.000	48.000	100	1.000	2	1.000	100
- 3294	Članarine i norme	44.400	24.400	55	24.400	100	24.400	100
- 3295	Pristojbe i naknade	471.752	85.098	18	85.098	100	85.098	100
- 3296	Troškovi sudskih postupaka	0	470.000	#DIJ/0!	470.000	100	470.000	100
- 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.500	#DIJ/0!	4.500	100	4.500	100
- 34	Financijski rashodi	280.800	280.800	100	280.800	100	280.800	100
- 343	Ostali financijski rashodi	280.800	280.800	100	280.800	100	280.800	100
- 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.800	40.800	100	40.800	100	40.800	100
- 3433	Zatezne kamate	240.000	240.000	100	240.000	100	240.000	100
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000	480.000	100	480.000	100	480.000	100

- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	480.000	100	480.000	100	480.000	100
- 3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	480.000	480.000	100	480.000	100	480.000	100
- 38	Ostali rashodi	189.612	274.612	145	274.612	100	274.612	100
- 383	Kazne, penali i naknade štete	189.612	274.612	145	274.612	100	274.612	100
- 3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	189.612	189.612	100	189.612	100	189.612	100
- 3833	Naknade šteta zaposlenicima		25.000	-	25.000	100	25.000	100
- 3835	Ostale kazne		60.000	-	60.000	100	60.000	100
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	1.250.000	100	1.250.000	100	1.250.000	100
- 412	Nematerijalna imovina	1.250.000	1.250.000	100	1.250.000	100	1.250.000	100
- 4123	Licence	1.250.000	1.250.000	100	1.250.000	100	1.250.000	100
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.002.401	3.992.401	100	3.992.401	100	3.992.401	100
- 421	Građevinski objekti	0	1.000.000	-	1.000.000	100	1.000.000	100
- 4212	Poslovni objekti	0	1.000.000	-	1.000.000	100	1.000.000	100
- 422	Postrojenja i oprema	4.002.401	2.972.401	74	2.972.401	100	2.972.401	100
- 4221	Uredska oprema i namještaj	440.000	440.000	100	440.000	100	440.000	100
- 4222	Komunikacijska oprema	0	4.000	-	4.000	100	4.000	100
- 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100
- 4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.462.401	2.028.401	59	2.028.401	100	2.028.401	100
- 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	400.000	-	400.000	100	400.000	100
- 423	Prijevozna sredstva	0	20.000	-	20.000	100	20.000	100
- 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	20.000	-	20.000	100	20.000	100
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400	12.400	517	12.400	100	12.400	100
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400	12.400	517	12.400	100	12.400	100
- 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400	12.400	517	12.400	100	12.400	100
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	777.600.363	839.561.226	108	840.971.649	100	843.394.128	100
- 31	Rashodi za zaposlene	461.729.917	511.618.941	111	514.114.602	100	516.622.741	100
- 311	Plaće (Bruto)	388.934.868	435.463.299	112	437.640.615	100	439.828.818	100
- 3111	Plaće za redovan rad	301.489.416	335.508.328	111	337.185.869	100	338.871.799	101
- 3113	Plaće za prekovremeni rad	32.096.813	36.609.900	114	36.792.949	100	36.976.914	101
- 3114	Plaće za posebne uvjete rada	55.348.639	63.345.071	114	63.661.797	101	63.980.105	100
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	12.501.500	12.486.687	100	12.486.687	100	12.486.687	100
- 3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.501.500	12.486.687	100	12.486.687	100	12.486.687	100
- 313	Doprinosi na plaće	60.293.549	63.668.955	106	63.987.300	101	64.307.236	100
- 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.908.265	63.556.230	118	63.874.011	100	64.193.381	100
- 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.385.284	112.725	2	113.289	101	113.855	100
- 32	Materijalni rashodi	313.332.847	325.255.858	104	324.170.619	100	324.084.959	100
- 321	Naknade troškova zaposlenima	15.382.767	14.760.000	96	14.760.000	100	14.760.000	100

- 3211	Službena putovanja	588.000	588.000	100	588.000	100	588.000	100
- 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.242.767	13.620.000	96	13.620.000	100	13.620.000	100
- 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	552.000	552.000	100	552.000	100	552.000	100
- 322	Rashodi za materijal i energiju	262.512.228	270.290.935	103	269.205.699	100	269.120.037	100
- 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.460.000	14.460.000	100	14.460.000	100	14.460.000	100
- 3222	Materijal i sirovine	223.032.228	230.330.935	103	229.245.699	100	229.160.037	100
- 3223	Energija	19.980.000	19.980.000	100	19.980.000	100	19.980.000	100
- 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.640.000	2.640.000	100	2.640.000	100	2.640.000	100
- 3225	Sitni inventar i auto gume	2.160.000	2.640.000	122	2.640.000	100	2.640.000	100
- 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	240.000	240.000	100	240.000	100	240.000	100
- 323	Rashodi za usluge	34.579.927	39.276.576	114	39.276.573	100	39.276.575	100
- 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	984.000	984.000	100	984.000	100	984.000	100
- 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.592.000	8.592.000	100	8.592.000	100	8.592.000	100
- 3234	Komunalne usluge	7.470.000	8.190.000	110	8.190.000	100	8.190.000	100
- 3235	Zakupnine i najamnine	2.400.000	2.640.000	110	2.640.000	100	2.640.000	100
- 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.280.000	5.640.000	107	5.640.000	100	5.640.000	100
- 3237	Intelektualne i osobne usluge	1.135.195	4.555.195	401	4.555.192	100	4.555.194	100
- 3238	Računalne usluge	240.000	240.000	100	240.000	100	240.000	100
- 3239	Ostale usluge	8.478.732	8.435.381	99	8.435.381	100	8.435.381	100
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	60.000	-	60.000	100	60.000	100
- 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000	-	60.000	100	60.000	100
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	857.925	868.347	101	868.347	100	868.347	100
- 3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		60.000	-	60.000	100	60.000	100
- 3292	Premije osiguranja	857.925	203.445	24	203.445	100	203.445	100
- 3293	Reprezentacija		50.000	-	50.000	100	50.000	100
- 3294	Članarine i norme		20.000	-	20.000	100	20.000	100
- 3295	Pristojbe i naknade		454.902	-	454.902	100	454.902	100
- 3296	Troškovi sudskih postupaka		50.000	-	50.000	100	50.000	100
- 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	-	30.000	100	30.000	100
- 34	Financijski rashodi	0	1.102.628	-	1.102.629	100	1.102.629	100
- 343	Ostali financijski rashodi	0	1.102.628	-	1.102.629	100	1.102.629	100
- 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.978	-	20.979	100	20.979	100
- 3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.650	-	1.650	100	1.650	100
- 3433	Zatezne kamate		1.080.000	-	1.080.000	100	1.080.000	100
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	20.000	-	20.000	100	20.000	100
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	20.000	-	20.000	100	20.000	100

- 3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.000	-	20.000	100	20.000	100
- 38	Ostali rashodi	0	1.026.200	-	1.026.200	100	1.026.200	100
- 383	Kazne, penali i naknade štete	0	1.026.200	-	1.026.200	100	1.026.200	100
- 3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.000.000	-	1.000.000	100	1.000.000	100
- 3833	Naknade štete zaposlenicima		25.000	-	25.000	100	25.000	100
- 3835	Ostale kazne		1.200	-	1.200	100	1.200	100
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	537.599	307.300	57	307.300	100	307.300	100
- 421	Građevinski objekti	0	168.000	-	168.000	100	168.000	100
- 4212	Poslovni objekti		168.000	-	168.000	100	168.000	100
- 422	Postrojenja i oprema	537.599	138.000	26	138.000	100	138.000	100
- 4224	Medicinska i laboratorijska oprema	537.599	135.000	25	135.000	100	135.000	100
- 4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.000	-	2.000	100	2.000	100
- 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000	-	1.000	100	1.000	100
- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	1.300	-	1.300	100	1.300	100
- 4241	Knjige		1.300	-	1.300	100	1.300	100
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	230.299	12	230.299	100	230.299	100
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	230.299	12	230.299	100	230.299	100
- 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	230.299	12	230.299	100	230.299	100
- 52	Ostale pomoći	180.000	3.410.000	1.894	3.410.000	100	3.410.000	100
- 31	Rashodi za zaposlene	0	2.580.000	-	2.580.000	100	2.580.000	100
- 311	Plaće (Bruto)	0	2.154.300	-	2.154.300	100	2.154.300	100
- 3111	Plaće za redovan rad		2.154.300	-	2.154.300	100	2.154.300	100
- 313	Doprinosi na plaće	0	425.700	-	425.700	100	425.700	100
- 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		424.200	-	424.200	100	424.200	100
- 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.500	-	1.500	100	1.500	100
- 32	Materijalni rashodi	180.000	330.000	183	330.000	100	330.000	100
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0	130.000	-	130.000	100	130.000	100
- 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		130.000	-	130.000	100	130.000	100
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0	20.000	-	20.000	100	20.000	100
- 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000	-	2.000	100	2.000	100
- 3225	Sitni inventar i auto gume		18.000	-	18.000	100	18.000	100
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	180.000	100	180.000	100	180.000	100
- 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	180.000	100	180.000	100	180.000	100
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	210.000	-	210.000	100	210.000	100
- 422	Postrojenja i oprema	0	210.000	-	210.000	100	210.000	100
- 4221	Uredska oprema i namještaj		20.000	-	20.000	100	20.000	100
- 4224	Medicinska i laboratorijska oprema		190.000	-	190.000	100	190.000	100

- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	290.000	-	290.000	100	290.000	100
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	290.000	-	290.000	100	290.000	100
- 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		290.000	-	290.000	100	290.000	100
- 61	Donacije	2.181.600	2.181.600	100	2.181.600	100	2.181.600	100
- 32	Materijalni rashodi	744.000	744.000	100	744.000	100	744.000	100
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0	20.000	-	20.000	100	20.000	100
- 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000	-	20.000	100	20.000	100
- 322	Rashodi za materijal i energiju	744.000	612.000	82	612.000	100	612.000	100
- 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.000	-	40.000	100	40.000	100
- 3222	Materijal i sirovine	744.000	477.000	64	477.000	100	477.000	100
- 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000	-	15.000	100	15.000	100
- 3225	Sitni inventar i auto gume		80.000	-	80.000	100	80.000	100
- 323	Rashodi za usluge	0	112.000	-	112.000	100	112.000	100
- 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000	-	30.000	100	30.000	100
- 3235	Zakupnine i najamnine		25.000	-	25.000	100	25.000	100
- 3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	-	50.000	100	50.000	100
- 3239	Ostale usluge		7.000	-	7.000	100	7.000	100
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	-	0	-	0	-
- 3293	Reprezentacija	0	0	-	0	-	0	-
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	-	200.000	100	200.000	100
- 412	Nematerijalna imovina	0	200.000	-	200.000	100	200.000	100
- 4123	Licence		200.000	-	200.000	100	200.000	100
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	256.000	-	256.000	100	256.000	100
- 422	Postrojenja i oprema	0	235.000	-	235.000	100	235.000	100
- 4221	Uredska oprema i namještaj		20.000	-	20.000	100	20.000	100
- 4222	Komunikacijska oprema		15.000	-	15.000	100	15.000	100
- 4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	200.000	-	200.000	100	200.000	100
- 423	Prijevozna sredstva	0	20.000	-	20.000	100	20.000	100
- 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		20.000	-	20.000	100	20.000	100
- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	1.000	-	1.000	100	1.000	100
- 4241	Knjige		1.000	-	1.000	100	1.000	100
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.437.600	981.600	68	981.600	100	981.600	100
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.437.600	981.600	68	981.600	100	981.600	100
- 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.437.600	981.600	68	981.600	100	981.600	100
- 71	Prihodi od nefinancijske imovine	60.000	60.000	100	60.000	100	60.000	100
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000	60.000	100	60.000	100	60.000	100
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000	60.000	100	60.000	100	60.000	100

- 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000	60.000	100	60.000	100	60.000	100
- K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.000.000	8.863.750	148	15.000.000	169	20.000.000	133
- 11	Opći prihodi i primici	6.000.000	8.863.750	148	15.000.000	169	20.000.000	133
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	8.863.750	148	15.000.000	169	20.000.000	133
- 422	Postrojenja i oprema	6.000.000	8.863.750	148	15.000.000	169	20.000.000	133
- 4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.000.000	8.863.750	148	15.000.000	169	20.000.000	133
- K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	29.795.318	63.226.713	212	18.716.147	30	11.568.455	62
- 12	Sredstva učešća za pomoći	4.469.298	9.484.006	212	2.807.421	30	1.735.269	62
- 32	Materijalni rashodi	361.248	799.714	221	207.873	26	232.000	112
- 323	Rashodi za usluge	361.248	799.714	221	207.873	26	232.000	112
- 3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.946	15.180	385	13.155	87	0	0
- 3237	Intelektualne i osobne usluge	357.302	784.534	220	194.718	25	232.000	119
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.103.785	8.684.292	212	2.599.548	30	1.503.269	58
- 421	Građevinski objekti	1.735.269	8.564.292	494	1.921.395	22	1.503.269	78
- 4212	Poslovni objekti	1.735.269	8.564.292	494	1.921.395	22	1.503.269	78
- 422	Postrojenja i oprema	2.368.516	120.000	5	678.153	565	0	0
- 4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.368.516	120.000	5	678.153	565	0	0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.265	0	0	0	-	0	-
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.265	0	0	0	-	0	-
- 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.265	0	0		-		-
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF	25.326.020	53.742.707	212	15.908.726	30	9.833.186	62
- 32	Materijalni rashodi	2.047.067	4.531.716	221	1.177.945	26	1.314.667	112
- 323	Rashodi za usluge	2.047.067	4.531.716	221	1.177.945	26	1.314.667	112
- 3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.354	86.020	385	74.545	87	0	0
- 3237	Intelektualne i osobne usluge	2.024.713	4.445.696	220	1.103.400	25	1.314.667	119
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.254.781	49.210.991	212	14.730.781	30	8.518.519	58
- 421	Građevinski objekti	9.833.186	48.530.991	494	10.887.898	22	8.518.519	78
- 4212	Poslovni objekti	9.833.186	48.530.991	494	10.887.898	22	8.518.519	78
- 422	Postrojenja i oprema	13.421.595	680.000	5	3.842.883	565	0	0
- 4224	Medicinska i laboratorijska oprema	13.421.595	680.000	5	3.842.883	565		0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.172	0	0	0	-	0	-
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.172	0	0	0	-	0	-
- 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.172	0	0		-		-
- T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	0	2.977.697	-	39.207	1	0	0
- 31	Vlastiti prihodi	0	446.654	-	5.881	1	0	0
- 31	Rashodi za zaposlene	0	72.627	-	1.535	2	0	0

- 311	Plaće (bruto)	0	62.341	-	1.318	2	0	0
- 3111	Plaće za redovan rad		62.341	-	1.318	2		0
- 313	Doprinosi na plaće	0	10.286	-	217	2	0	0
- 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.286	-	217	2		0
- 32	Materijalni rashodi	0	17.534	-	1.564	9	0	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0	6.640	-	1.334	20	0	0
- 3211	Službena putovanja		6.640	-	1.334	20		0
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0	10.894	-	230	2	0	0
- 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.894	-	230	2		0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	356.493	-	2.782	1	0	0
- 422	Postrojenja i oprema	0	356.493	-	2.782	1	0	0
- 4221	Uredska oprema i namještaj			-	2.782	-		0
- 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu		356.493	-	0	0		-
- 52	Ostale pomoći	0	2.531.043	-	33.326	1	0	0
- 31	Rashodi za zaposlene	0	411.551	-	8.700	2	0	0
- 311	Plaće (bruto)	0	353.263	-	7.468	2	0	0
- 3111	Plaće za redovan rad		353.263	-	7.468	2		0
- 313	Doprinosi na plaće	0	58.288	-	1.232	2	0	0
- 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.288	-	1.232	2		0
- 32	Materijalni rashodi	0	99.362	-	8.862	9	0	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0	37.629	-	7.557	20	0	0
- 3211	Službena putovanja		37.629	-	7.557	20		0
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0	61.733	-	1.305	2	0	0
- 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.733	-	1.305	2		0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.020.130	-	15.764	1	0	0
- 422	Postrojenja i oprema	0	2.020.130	-	15.764	1	0	0
- 4221	Uredska oprema i namještaj			-	15.764	-		0
- 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu		2.020.130	-		0		-
- T890005	Program: Učinkoviti ljudski potencijali Projekt: Centar za edukaciju, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina Osječko-baranjske županije"	0	359.994	-	333.315	93	0	0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	0	99.994	-	49.998	50	0	0
- 31	Rashodi za zaposlene	0	22.770	-	11.385	50	0	0
- 311	Plaće (bruto)	0	22.770	-	11.385	50	0	0
- 3111	Plaće za redovan rad		22.770	-	11.385	50	0	0
- 32	Materijalni rashodi	0	60.284	-	30.143	50	0	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0	12.530	-	6.265	50	0	0

- 3211	Službena putovanja		6.230	-	3.115	50		0
- 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.300	-	3.150	50		0
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.440	-	720	50	0	0
- 3225	Sitan inventar i auto gume		1.440	-	720	50		0
- 323	Rashodi za usluge	0	46.314	-	23.158	50	0	0
- 3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.390	-	4.695	50		0
- 3235	Zakupnine i najamnine		420	-	210	50		0
- 3239	Ostale usluge		36.504	-	18.253	50		0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	16.940	-	8.470	50	0	0
- 422	Postrojenja i oprema	0	16.940	-	8.470	50	0	0
- 4221	Uredska oprema i namještaj		15.500	-	7.750	50		0
- 4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.440	-	720	50		0
- 561	Europski socijalni fond	0	260.000	-	283.317	109	0	0
- 31	Rashodi za zaposlene	0	59.205	-	64.515	109	0	0
- 311	Plaće (bruto)	0	59.205	-	64.515	109	0	0
- 3111	Plaće za redovan rad		59.205	-	64.515	109		0
- 32	Materijalni rashodi	0	156.749	-	170.807	109	0	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0	32.580	-	35.501	109	0	0
- 3211	Službena putovanja		16.199	-	17.651	109		0
- 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.381	-	17.850	109		0
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0	3.744	-	4.080	109	0	0
- 3225	Sitan inventar i auto gume		3.744	-	4.080	109		0
- 323	Rashodi za usluge	0	120.425	-	131.226	109	0	0
- 3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.415	-	26.605	109		0
- 3235	Zakupnine i najamnine		1.092	-	1.190	109		0
- 3239	Ostale usluge		94.918	-	103.431	109		0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	44.046	-	47.995	109	0	0
- 422	Postrojenja i oprema	0	44.046	-	47.995	109	0	0
- 4221	Uredska oprema i namještaj		40.302	-	43.916	109		0
- 4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.744	-	4.079	109		0

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

Klinički bolnički centar Osijek

Akcijski plan mjera za održivo poslovanje

(dokument uz Financijski plan 2020.-2022.g.)

Osijek, listopad 2019.

S a d r ž a j

1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja KBC Osijek

2. Prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

3. Akcijski plan provedbe mjera

1. *Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja KBC Osijek*

Nelikvidnost bolničkih zdravstvenih ustanova, pa tako i KBC Osijek, dugoročno je prisutan problem kako na razinama državnih, tako i na razinama ustanova u vlasništvu lokalne uprave.
Glavni razlog tome su nedostatni prihodi za ostvarivanje zakonom utvrđene razine zdravstvene zašite, mala mogućnost utjecaja same ustanove na visinu ugovorenih prihoda, kao i nemogućnost naplate prihoda izvršenih iznad ugovorenog u ranijim razdobljima, a što je u konačnici rezultiralo kumuliranjem ukupnih obveza.

Iako je ustanova proračunski korisnik državnog proračuna, najveći dio prihoda ostvaruje temeljem ugovorenih sredstava sa HZZO-m, a čiji je udio u 2018.g. iznosio 90%.

Mjesečno ugovoreni limit sa HZZO-m bio je slijedeći:

Godina	Prosječno mjesečno osnovno	KPI i QI indikatori	Ukupno mjesečno	Indeks (2011.=100)
2011.	46.231.000	-	46.231.000	100
2012.	44.618.605	-	44.618.605	97
2013.	40.160.962	-	40.160.962	87
2014.	38.313.555	-	38.313.555	83
2015.	43.785.605	2.189.280	45.974.885	99
2016.	43.834.693	2.191.735	46.026.428	100
2017.	43.851.056	2.192.553	46.043.608	100
2018.	45.379.389	2.268.969	47.648.358	103

Obzirom na financijsko poslovanje ustanove u prethodnim razdobljima, razvidno je da ugovoreni mjesečni limiti nisu dostatni niti za podmirenje obveza tekućeg razdoblja, a osobito ne za podmirivanje neplaćenih obveza prethodnih razdoblja. Financijsko poslovanje bilo je slijedeće:

Razdoblje	Prihodi	Rashodi	Rezultat poslovanja (godišnje izvješće)	Rezultat poslovanja (izvedeni)[1]	Prosječno mjesečno	Ukupne obveze na 31.12.
I-XII 2011.	662.498.318	700.067.637	-37.569.319	-37.569.319	-3.130.777	366.069.745
I-XII 2012.	827.694.149	694.311.887	133.382.262	-32.038.254	-2.669.854	225.388.978
I-XII 2013.	724.271.259	671.149.828	53.121.431	-30.915.114	-2.576.259	178.641.032
I-XII 2014.	679.836.030	693.057.474	-13.221.444	-110.761.122	-9.230.094	196.611.689
I-XII 2015.	685.515.451	737.158.169	-52.642.718	-52.642.718	-4.386.893	263.744.499
I-XII 2016.	738.452.499	811.248.550	-72.796.051	-72.796.051	-6.066.388	318.705.926
I-XII 2017.	868.409.297	821.611.082	46.798.215	-80.598.802	-6.716.567	271.404.445
I-XII 2018.	857.380.746	899.743.233	-42.362.487	-89.366.312	-7.447.193	341.510.704

[1] *Iskazani financijski rezultat za 2012., 2013., 2014, 2017.,2018.g. korigiran je za dio iznosa provedene sanacije koko bi podaci bili usporedivi.*

Pozitivno financijsko poslovanje i smanjenje ukupnih obveza na kraju godine u odnosu na prethodno razdoblje, ostvareno je samo u godinama u kojima je provedena sanacija za plaćanje dijela nepodmirenih obveza.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći udio čine rashodi za bruto plaće sa doprinosima, koji u analiziranim razdobljima iznose više od 56% (raspon 52%-59%) ukupnih rashoda.
Rashodi za bruto plaće sa doprinosima uvjetovani su najvećim dijelom primjenom zakonskih propisa na koje KBC Osijek nema direktan utjecaj, kao što su: Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Zakon o doprinosima, i sl.
Ovi rashodi u strukturi mogućeg limita HZZO-a u 2018.g. sudjeluju sa 78%.

Slijedeći strukturno najznačajniji rashod čine rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal koji bez skupih lijekova sudjeluju sa više od 22% (raspon 21%-23%) u ukupnim rashodima.

Čl.3 Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) propisano je „svaka osoba ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarivanja **najviše moguće razine zdravlja**, u skladu s odredbama Zakona i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju".

Zdravstvena zaštita nije aktivnost koju je moguće predvidjeti, nego ovisi o trenutnim potrebama za određenim vrstama zdravstvene zaštite, a ustanova ih je obavezna osigurati sukladno važećim propisima.

2. *Prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje*

KBC Osijek je javna ustanova. Prema čl.1 Zakona o ustanovama „Ustanova se osniva za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, **zdravstva**, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i druge djelatnosti, **ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti**".

Sukladno tome, financijski cilj ustanove svakako je osiguranje održivog poslovanja u slijedećim razdobljima.
Nepovoljno stanje obveza, osobito dospjelih, najvećim je dijelom posljedica različitih necjelovitih, ne kontinuiranih i često oprečnih zakonskih odredbi u zdravstvenoj djelatnosti tijekom posljednjih desetljeća. Zbog toga će i sam proces uravnoteženja poslovanja biti dugoročan.

Mjere kojima ustanova nastoji osigurati održivo poslovanje, provode se kontinuirano od listopada 2016., sukladno dokumentu „Plan racionalizacije poslovanja s dinamikom podmirivanja nepodmirenih obveza" donesenim u rujnu 2016.g., a čine ih:

1. *Mjere povećanje prihoda*

1.1. Utvrđivanje mjesečne kvote fakturiranja

Kao mjera kojom bi se ostvarilo povećanje prihoda utvrđena je ciljana mjesečna kvota fakturiranja za KBCO, te svaku ustrojbenu jedinicu medicinske djelatnosti. Utvrđena mjesečna kvota predstavlja povećanje za 9% ili 5,4 mil kn u odnosu na prosječnu fakturiranu realizaciju za I-VI 2016.g.
Ostvarenje financijskog učinka navedene mjere planirano je uz kontinuirano poduzimanje slijedećih aktivnosti:

- povećani angažman svih djelatnika koji sudjeluju u procesu pružanja zdravstvenih usluga i fakturiranja istih u smislu ažurnog i ispravnog načina ispostavljanja račun za obavljene zdravstvene usluge

- poboljšanje fakturiranja i naplate participacije za zdravstvene usluge
- uvođenje novog BIS-a (ostvareno u listopadu 2016.g.)

2. *Mjere smanjenja rashoda*

2.1. *Smanjenje rashoda po osnovu prekovremenih sati*
Planirano je smanjenje mjesečnih rashoda po osnovi prekovremenih sati za 10% ili 256.000 kn u odnosu na prosjek za I-VI 2016.g.

2.2. *Smanjenje rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal*
U cilju smanjenja rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal (bez skupih lijekova) utvrđene su nove kvote potrošnje po ustrojbenim jedinicama medicinskih djelatnosti. Primjenom utvrđenih kvota potrošnje planirano je smanjenje rashoda po ovoj osnovi za 10% ili 1.353.000 kn u odnosu na prosječno mjesečno ostvarenje za I-VI 2016.g.

2.3. *Smanjenje zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala*
U cilju smanjenja zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala donesen je Naputak kojim su ustrojbene jedinice obaviještene o obvezi povrata lijekova i potrošnog medicinskog materijala koji imaju na zalihi preko 30 dana u Bolničku ljekarnu. Provedbom mjere ostvarilo bi se racionalnije korištenje ovih resursa.
Projicirano smanjenje zalihe na mjesečnoj razini iznosi 1.170.000 kn ili 5% u odnosu na zalihu lijekova i potrošnog medicinskog materijala na 30.06.2016.

Obzirom da ustanova ne može značajnije utjecati na visinu osnovnih prihoda poslovanja (prihodi HZZO-a), pronalaze se alternativni načini povećanja prihoda kroz prikupljanje donacija i apliciranja na projekte po osnovu bespovratnih sredstava.
Temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za program „Operativni program konkurentnost i kohezija 2014-2020" koji je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, KBC Osijek je ostvarila slijedeće:

a) 48.137.293,75 kn bespovratnih sredstava osnovom projekta „Poboljšanje isplativosti pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama" (datum Ugovora 21.09.2018.)
b) 20.499.993,75 kn bespovratnih sredstava osnovom projekta „Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti" (datum Ugovora 21.09.2018.)
c) 16.129.024,22 kn bespovratnih sredstava osnovom projekta „Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljene na MALDI TOF tehnologiji" (datum Ugovora 28.05.2018..g.)
d) 35.294.000,00 kn bespovratnih sredstava osnovom projekta „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek" (datum Ugovora 16.04.2019.)
e) 417.653,85 Eur (od čega programsko financiranje 355.005,77 Eur) osnovom projekta „RESCUE - Obnovljivi izvor energije za pametne održive centre i sveučilišne edukacijske javne zgrade" (datum Ugovora 10.05.2019.)
f) 999.944 kn bespovratnih sredstava osnovom projekta „Centar za edukaciju, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina Osječko-baranjske županije" (očekivani datum Ugovora prosinac 2019.g.)

Osim navedenog u tijeku je izrada prijavnih dokumentacija za nekoliko novih projekata.

Prihodi po ovoj osnovi namijenjeni su financiranju održavanje dotrajalih građevinskih objekata ustanove, edukaciji zdravstvenih djelatnika, unapređenju znanstveno nastavne djelatnosti.

Iako je Akcijskim planom mjera definiran datum 31.12.2019.g. kao završetak primjene usvojenih mjera, KBC Osijek i nadalje planira kontinuirano provoditi mjere racionalizacije u smislu smanjivanja rashoda, posebno u dijelu organizacije rada zaposlenika, smanjivanja prekovremenih sati, kontrole rada, unapređivanja postojećih radnih procesa, te stalnim jačanjem odgovornosti svih zaposlenika.

3. *Akcijski plan provedbe mjera*

Red.br.	Mjera	**Očekivani mjesečni učinak (kn)**	Početak primjene mjere	Završetka primjene mjere	**Očekivani učinak za razdoblje primjene (u kn)**	**Odgovorna osoba**
1.	**Mjere za povećanje prihoda**					
1.1.	Uvođenje kvote fakturiranja po ustrojbenim jedinicama medicinskih djelatnosti	5.400.000	01.10.2016.	31.12.2019.	210.600.000	Ravnatelj KBCO
	Ukupno:	5.400.000	-	-	210.600.000	
2.	**Mjere za smanjenje rashoda**					
2.1.	Smanjenje broja prekovremenih sati	256.000	01.10.2016.	31.12.2019.	9.984.000	Ravnatelj KBCO
2.2.	Smanjenje rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal	1.353.000	01.10.2016.	31.12.2019.	52.767.000	Ravnatelj KBCO
2.3.	Smanjenje zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala	1.170.000	01.10.2016.	31.12.2019.	45.630.000	Ravnatelj KBCO
	Ukupno:	2.779.000	-	-	108.381.000	
	Financijski učinak mjera:	**8.179.000**	-	-	**318.981.000**	

Ravnatelj KBC Osijek
Doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK RAVNATELJSTVO 2 OSIJEK, J. Huttlera 4