

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Broj RKP-a:	26400	AOP oznaka razdoblja:	2017-12	17.291.218.859,94
Matični broj:	03018822	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja
Naziv obveznika:	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK			Od datuma:
Pošta i mjesto:	31000	OSIJEK		Do datuma:
Ulica i kućni broj:	JOSIPA HUTTLERA 4			OIB:
Razina:	11	Proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva		
Šifra djelatnosti:	8610	Djelatnosti bolnica		
Razdjel:	096	Razdjel: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA		
Šifra grada/opć.:	312	Županija: OSIJEČKO-BARANJSKA, grad/općina: OSIJEK		

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

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	738.223.354	867.897.560
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	778.261.599	800.569.884
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	298.075.014	251.276.798
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	426.315.137	427.549.127
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	62.298.316	61.721.177
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	318.705.927	271.404.444
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	169.907.527	217.865.859
RAS-funkcijski	Opće 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	811.248.550	821.611.082
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	10.970.137	265.667
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	10.970.137	260.776
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	318.705.926
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	271.404.445
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	174.419.334
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	96.985.110

Verzija Excel datoteke: 5.0.4.

U _____ dana _____ 20 _____ godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik: **RKP: 26400**
Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Razina: 11, Razdjel: 096
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

13.408.184.461,13
 Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	738.223.354	867.897.560	117,6
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 utvrđen 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 izvođenje aktivnosti	028			-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029			-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030			-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031			-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033			-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034			-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036			-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037			-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038			-
62	Doprinosi (AOP 040+043+044)	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 slučaj ozljede na radu	042			-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	043			-
623	Doprinosi za zapošljavanje	044			-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069)	045	588.805	136.994.384	>>100
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)	046	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	047			-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	048			-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	050			-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	051			-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	052			-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	053			-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 055+056)	054	0	0	-
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	055			-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	056			-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)	057	383.555	1.635.947	426,5
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	058	383.555	1.635.947	426,5
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	059			-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)	060	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	061			-

Obveznik: RKP: 26400

13.408.184.461,13

Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Kontrolni broj obrasca

6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	062			-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)	063	205.250	1.040.687	507,0
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	064	205.250	7.551	3,7
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	065		1.033.136	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 067+068)	066	0	0	-
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	067			-
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	068			-
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 070 do 073)	069	0	134.317.750	-
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	070		127.604.642	-
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	071		6.713.108	-
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	072			-
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	073			-
64	Prihodi od imovine (AOP 075+083+090+098)	074	132.752	59.993	45,2
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 076 do 082)	075	132.752	59.993	45,2
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	076			-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	077	117.962	55.247	46,8
6414	Prihodi od zateznih kamata	078		2.838	-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	079	14.790	1.908	12,9
6416	Prihodi od dividendi	080			-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	081			-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	082			-
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 084 do 089)	083	0	0	-
6421	Naknade za koncesije	084			-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	085			-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	086			-
6424	Naknade za ceste	087			-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	088			-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	089			-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 091 do 097)	090	0	0	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	091			-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	092			-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	093			-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	094			-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	095			-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	096			-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	097			-
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 099 do 104)	098	0	0	-
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima	099			-
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	100			-
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	101			-
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	102			-
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	103			-
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	104			-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 106+111+119)	105	63.208.654	65.034.029	102,9
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 107 do 110)	106	0	0	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	107			-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	108			-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	109			-
6514	Ostale pristojbe i naknade	110			-
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 112 do 118)	111	63.208.654	65.034.029	102,9
6521	Prihodi državne uprave	112			-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	113			-
6524	Doprinosi za šume	114			-
6525	Mjesni samodoprinos	115			-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	116	63.208.654	65.034.029	102,9
6527	Naknade od financijske imovine	117			-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	118			-
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 120 do 122)	119	0	0	-
6531	Komunalni doprinosi	120			-
6532	Komunalne naknade	121			-
6533	Naknade za priključak	122			-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 124+127)	123	34.080.530	15.185.741	44,6
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 125+126)	124	29.944.689	12.418.556	41,5

Obveznik: RKP: 26400

13.408.184.461,13

Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Kontrolni broj obrasca

6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	125	21.191.628	41.525	0,2
6615	Prihodi od pruženih usluga	126	8.753.061	12.377.031	141,4
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 128+129)	127	4.135.841	2.767.185	66,9
6631	Tekuće donacije	128	3.439.645	1.270.968	37,0
6632	Kapitalne donacije	129	696.196	1.496.217	214,9
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 131+135)	130	636.840.122	648.374.532	101,8
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 132 do 134)	131	5.954.210	316.905	5,3
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	132		92.840	-
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	133	5.954.210	224.065	3,8
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	134			-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	135	630.885.912	648.057.627	102,7
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 137+147)	136	3.372.491	2.248.881	66,7
681	Kazne i upravne mjere (AOP 138 do 146)	137	0	3.024	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	138			-
6812	Kazne za devizne prekršaje	139			-
6813	Kazne za porezne prekršaje	140			-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	141			-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	142			-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	143			-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	144			-
6818	Upravne mjere	145			-
6819	Ostale kazne	146		3.024	-
683	Ostali prihodi	147	3.372.491	2.245.857	66,6
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	778.261.599	800.569.884	102,9
31	Rashodi za zaposlene (AOP 150+155+156)	149	437.878.372	450.704.686	102,9
311	Plaće (bruto) (AOP 151 do 154)	150	365.482.309	377.828.599	103,4
3111	Plaće za redovan rad	151	282.820.532	291.627.071	103,1
3112	Plaće u naravi	152			-
3113	Plaće za prekovremeni rad	153	29.797.900	29.616.386	99,4
3114	Plaće za posebne uvjete rada	154	52.863.877	56.585.142	107,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	155	13.123.782	14.060.583	107,1
313	Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)	156	59.272.281	58.815.504	99,2
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157			-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	53.424.765	53.002.369	99,2
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159	5.847.516	5.813.135	99,4
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+185)	160	332.680.431	348.049.041	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	11.291.855	10.660.862	94,4
3211	Službena putovanja	162	702.580	532.500	75,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	9.454.803	9.734.045	103,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	1.134.472	394.317	34,8
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165			-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	290.570.663	298.075.130	102,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	15.897.515	13.558.773	85,3
3222	Materijal i sirovine	168	247.316.656	261.460.064	105,7
3223	Energija	169	20.355.078	18.860.078	92,7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	3.508.588	2.219.079	63,2
3225	Sitni inventar i auto gume	171	3.275.173	1.950.011	59,5
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173	217.653	27.125	12,5
323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	28.055.930	35.747.591	127,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	1.098.495	1.171.537	106,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	7.178.775	9.233.224	128,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177			-
3234	Komunalne usluge	178	7.402.296	7.043.650	95,2
3235	Zakupnine i najmnine	179	1.153.475	1.024.486	88,8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	5.752.510	5.722.002	99,5
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	2.652.447	5.117.892	192,9
3238	Računalne usluge	182	507.693	206.865	40,7
3239	Ostale usluge	183	2.310.239	6.227.935	269,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	184	509.684	1.052.185	206,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186 do 192)	185	2.252.299	2.513.273	111,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	186	87.653	98.804	112,7
3292	Premije osiguranja	187	759.107	757.520	99,8
3293	Reprezentacija	188	69.702	35.671	51,2
3294	Članarine i norme	189	46.772	49.371	105,6
3295	Pristojbe i naknade	190	444.421	786.167	176,9
3296	Troškovi sudskih postupaka	191	633.354	763.380	120,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192	211.290	22.360	10,6
34	Financijski rashodi (AOP 194+199+207)	193	6.846.114	429.154	6,3
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 195 do 198)	194	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	195			-
3412	Kamate za izdane mjenice	196			-
3413	Kamate za izdane obveznice	197			-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	198			-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 200 do 206)	199	0	0	-

3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	200			-
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	201			-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	202			-
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	203			-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	204			-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	205			-
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	206			-
343	Ostali financijski rashodi (AOP 208 do 211)	207	6.846.114	429.154	6,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	208	44.609	43.277	97,0
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	209	9.735	14.909	153,1
3433	Zatezne kamate	210	6.791.770	370.968	5,5
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	211			-
35	Subvencije (AOP 213+216+220)	212	0	0	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 214+215)	213	0	0	-
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	214			-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	215			-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 217 do 219)	216	0	0	-
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	217			-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	218			-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	219			-
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	220			-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+238+241)	221	0	0	-
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)	222	0	0	-
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	223			-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	224			-
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)	225	0	0	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	226			-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	227			-
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229+230)	228	0	0	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	229			-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	230			-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP232+233)	231	0	0	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232			-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233			-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 235 do 237)	234	0	0	-
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	235			-
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	236			-
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova	237			-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP239+240)	238	0	0	-
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	239			-
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240			-
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 242 do 245)	241	0	0	-
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	242			-
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243			-
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	244			-
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	245			-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 247+253)	246	0	524.086	-
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 248 do 252)	247	0	0	-
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	248			-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	249			-
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	250			-
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	251			-
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	252			-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 254 do 256)	253	0	524.086	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	254		524.086	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	255			-
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	256			-
38	Ostali rashodi (AOP 258+262+266+272)	257	856.682	862.917	100,7
381	Tekuće donacije (AOP 259 do 261)	258	0	0	-
3811	Tekuće donacije u novcu	259			-
3812	Tekuće donacije u naravi	260			-
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	261			-
382	Kapitalne donacije (AOP 263 do 265)	262	0	0	-

Obveznik: RKP: 26400

13.408.184.461,13

Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Kontrolni broj obrasca

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	263			-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	264			-
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	265			-
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 267 do 271)	266	856.682	862.917	100,7
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	267	795.186	797.177	100,3
3832	Penali, ležarine i drugo	268			-
3833	Naknade šteta zaposlenicima	269	37.429	8.000	21,4
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	270		46.807	-
3835	Ostale kazne	271	24.067	10.933	45,4
386	Kapitalne pomoći (AOP 273 do 276)	272	0	0	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	273			-
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	274			-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	275			-
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	276			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	277			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	278			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 278-277)	279	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 277-278)	280	0	0	-
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 148-279+280)	281	778.261.599	800.569.884	102,9
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-281)	282	0	67.327.676	-
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 281-001)	283	40.038.245	0	0,0
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	284			-
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	285	107.370.156	153.621.248	143,1
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	286	56.148.002	54.288.766	96,7
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	287	21.273.562	19.060.626	89,6
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	288	23.643.106	25.162.147	106,4
Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 290+302+335+339)	289	229.145	511.737	223,3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 291+295)	290	0	0	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 292 do 294)	291	0	0	-
7111	Zemljište	292			-
7112	Rudna bogatstva	293			-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	294			-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 296 do 301)	295	0	0	-
7121	Patenti	296			-
7122	Koncesije	297			-
7123	Licence	298			-
7124	Ostala prava	299			-
7125	Goodwill	300			-
7126	Ostala nematerijalna imovina	301			-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 303+308+317+322+327+330)	302	229.145	511.737	223,3
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 304 do 307)	303	75.011	52.917	70,5
7211	Stambeni objekti	304	75.011	52.917	70,5
7212	Poslovni objekti	305			-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	306			-
7214	Ostali građevinski objekti	307			-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 309 do 316)	308	0	430.000	-
7221	Uredska oprema i namještaj	309			-
7222	Komunikacijska oprema	310			-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	311			-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	312		430.000	-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	313			-
7226	Sportska i glazbena oprema	314			-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	315			-
7228	Vojna oprema	316			-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 318 do 321)	317	154.134	28.820	18,7
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	318	154.134	28.820	18,7
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	319			-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	320			-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	321			-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih vrijednosti (AOP 323 do 326)	322	0	0	-
7241	Knjige	323			-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	324			-
7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	325			-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	326			-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 328+329)	327	0	0	-
7251	Višegodišnji nasadi	328			-
7252	Osnovno stado	329			-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 331 do 334)	330	0	0	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	331			-
7262	Ulaganja u računalne programe	332			-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	333			-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	334			-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 336)	335	0	0	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 337+338)	336	0	0	-

Obveznik: RKP: 26400

13.408.184.461,13

Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Kontrolni broj obrasca

7311	Plemeniti metali i drago kamenje	337			-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	338			-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 340)	339	0	0	-
741	Prihodi od prodaje zaliha	340			-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 342+354+387+391+393)	341	32.986.951	21.041.197	63,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 343+347)	342	26.087	193.881	743,2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 344 do 346)	343	0	0	-
4111	Zemljište	344			-
4112	Rudna bogatstva	345			-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	346			-
412	Nematerijalna imovina (AOP 348 do 353)	347	26.087	193.881	743,2
4121	Patenti	348			-
4122	Koncesije	349			-
4123	Licence	350	26.087	193.881	743,2
4124	Ostala prava	351			-
4125	Goodwill	352			-
4126	Ostala nematerijalna imovina	353			-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 355+360+369+374+379+382)	354	27.955.177	14.218.985	50,9
421	Građevinski objekti (AOP 356 do 359)	355	417.709	77.735	18,6
4211	Stambeni objekti	356			-
4212	Poslovni objekti	357	330.771	40.274	12,2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	358	86.938		0,0
4214	Ostali građevinski objekti	359		37.461	-
422	Postrojenja i oprema (AOP 361 do 368)	360	26.294.993	13.651.812	51,9
4221	Uredska oprema i namještaj	361	875.197	423.198	48,4
4222	Komunikacijska oprema	362	10.298		0,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	363	511.105	516.774	101,1
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	364	24.097.824	10.648.765	44,2
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	365	26.875	29.087	108,2
4226	Sportska i glazbena oprema	366			-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	367	773.694	2.033.988	262,9
4228	Vojna oprema	368			-
423	Prijevozna sredstva (AOP 370 do 373)	369	680.324	0	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	370	680.324		0,0
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	371			-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	372			-
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	373			-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 375 do 378)	374	4.388	7.157	163,1
4241	Knjige	375	4.388	7.157	163,1
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	376			-
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	377			-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	378			-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 380+381)	379	0	0	-
4251	Višegodišnji nasadi	380			-
4252	Osnovno stado	381			-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386)	382	557.763	482.281	86,5
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	383			-
4262	Ulaganja u računalne programe	384	557.763	482.281	86,5
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	385			-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	386			-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 388)	387	0	0	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 389+390)	388	0	0	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	389			-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	390			-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 392)	391	0	0	-
441	Rashodi za nabavu zaliha	392			-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 394 do 397)	393	5.005.687	6.628.331	132,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394	5.005.687	6.628.331	132,4
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	395			-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	396			-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	397			-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 289-341)	398	0	0	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 341-289)	399	32.757.806	20.529.460	62,7
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	400			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	401	117.908.807	144.453.766	122,5
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	402	992.957	812.253	81,8
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+289)	403	738.452.499	868.409.297	117,6
	UKUPNI RASHODI (AOP 281+341)	404	811.248.550	821.611.081	101,3
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404)	405	0	46.798.216	-
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 404-403)	406	72.796.051	0	0,0
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 284+400-285-401)	407	0	0	-
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 285+401-284-400)	408	225.278.963	298.075.014	132,3
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 286+402)	409	57.140.959	55.101.019	96,4
Primici i izdaci					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 411+449+462+474+505)	410	0	0	-
81	Primljeni povratni glavnice danih zajmova i depozita (AOP 412+417+420+424+425+432+437+445)	411	0	0	-

Obveznik: RKP: 26400

13.408.184.461,13

Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Kontrolni broj obrasca

811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 413 do 416)	412	0	0	-
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	413			-
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	414			-
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	415			-
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	416			-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 418+419)	417	0	0	-
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	418			-
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	419			-
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 421 do 423)	420	0	0	-
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	421			-
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	422			-
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	423			-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	424			-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 426 do 431)	425	0	0	-
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	426			-
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	427			-
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	428			-
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	429			-
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	430			-
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	431			-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 433 do 436)	432	0	0	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	433			-
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	434			-
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	435			-
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	436			-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 438 do 444)	437	0	0	-
8171	Povrat zajmova danih državnim proračunu	438			-
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	439			-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	440			-
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	441			-
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	442			-
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	443			-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	444			-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 446 do 448)	445	0	0	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	446			-
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	447			-
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	448			-
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 450+453+456+459)	449	0	0	-
821	Trezorski zapisi (AOP 451+452)	450	0	0	-
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	451			-
8212	Trezorski zapisi - inozemni	452			-
822	Obveznice (AOP 454+455)	453	0	0	-
8221	Obveznice - tuzemne	454			-
8222	Obveznice - inozemne	455			-
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 457+458)	456	0	0	-
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	457			-
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	458			-
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 460+461)	459	0	0	-
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	460			-
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	461			-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 463+467+468+471)	462	0	0	-
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 464 do 466)	463	0	0	-
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	464			-
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	465			-
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	466			-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava 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 društava izvan javnog sektora (AOP 472+473)	471	0	0	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	472			-
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	473			-
84	Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+485+492+497)	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 finansijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483)	480	0	0	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	481			-
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	482			-
8424	Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	483			-
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	484			-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 486 do 491)	485	0	0	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	486			-
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	487			-
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	488			-
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	489			-
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	490			-
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finansijskih institucija	491			-
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 493 do 496)	492	0	0	-
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	493			-
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	494			-
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	495			-
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	496			-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 498 do 504)	497	0	0	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	498			-
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	499			-
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	500			-
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	501			-
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	502			-
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	503			-
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	504			-
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 506+509+512+515)	505	0	0	-
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 507+508)	506	0	0	-
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	507			-
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	508			-
852	Primici za obveznice (AOP 510+511)	509	0	0	-
8521	Obveznice – tuzemne	510			-
8522	Obveznice – inozemne	511			-
853	Primici za opcije i druge finansijske derivate (AOP 513+514)	512	0	0	-
8531	Opcije i drugi finansijski derivati – tuzemni	513			-
8532	Opcije i drugi finansijski derivati – inozemni	514			-
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 516+517)	515	0	0	-
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	516			-
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	517			-
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 519+557+570+583+615)	518	0	0	-
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 520+525+528+532+533+540+545+553)	519	0	0	-
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 521 do 524)	520	0	0	-
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	521			-
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	522			-
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	523			-
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	524			-
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 526+527)	525	0	0	-
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	526			-
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	527			-
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 529 do 531)	528	0	0	-
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	529			-
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	530			-
5134	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	531			-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	532			-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 534 do 539)	533	0	0	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	534			-
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	535			-
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	536			-
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	537			-
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	538			-
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim finansijskim institucijama	539			-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 541 do 544)	540	0	0	-
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	541			-
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	542			-
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	543			-
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	544			-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 546 do 552)	545	0	0	-
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	546			-
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	547			-
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	548			-
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	549			-

Obveznik: RKP: 26400

13.408.184.461,13

Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Kontrolni broj obrasca

5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	550			-
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	551			-
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	552			-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 554 do 556)	553	0	0	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	554			-
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	555			-
5183	Izdaci za jamčevne pologe	556			-
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 558+561+564+567)	557	0	0	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 559+560)	558	0	0	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	559			-
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	560			-
522	Izdaci za obveznice (AOP 562+563)	561	0	0	-
5221	Obveznice - tuzemne	562			-
5222	Obveznice - inozemne	563			-
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 565+566)	564	0	0	-
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	565			-
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	566			-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 568+569)	567	0	0	-
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	568			-
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	569			-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 571+575+577+580)	570	0	0	-
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 572 do 574)	571	0	0	-
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	572			-
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	573			-
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	574			-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 576)	575	0	0	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	576			-
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 578+579)	577	0	0	-
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	578			-
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	579			-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 581+582)	580	0	0	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	581			-
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	582			-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 584+589+593+595+602+607)	583	0	0	-
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 585 do 588)	584	0	0	-
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	585			-
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	586			-
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	587			-
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	588			-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 590 do 592)	589	0	0	-
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	590			-
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	591			-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	592			-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 594)	593	0	0	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	594			-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)	595	0	0	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	596			-
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	597			-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	598			-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	599			-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	600			-
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	601			-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 603 do 606)	602	0	0	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	603			-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	604			-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	605			-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	606			-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 608 do 614)	607	0	0	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	608			-
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	609			-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	610			-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	611			-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	612			-
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	613			-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	614			-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 616+619+622)	615	0	0	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 617+618)	616	0	0	-

Obveznik: RKP: 26400

13.408.184.461,13

Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Kontrolni broj obrasca

5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	617			-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	618			-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 620+621)	619	0	0	-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	620			-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	621			-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 623+624)	622	0	0	-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	623			-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	624			-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 410-518)	625	0	0	-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 518-410)	626	0	0	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	627			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	628			-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 403+410)	629	738.452.499	868.409.297	117,6
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 404+518)	630	811.248.550	821.611.081	101,3
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 629-630)	631	0	46.798.216	-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 630-629)	632	72.796.051	0	0,0
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 407-408+627-628)	633	0	0	-
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 408-407+628-627)	634	225.278.963	298.075.014	132,3
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	0	0	-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	298.075.014	251.276.798	84,3
19	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	637			-
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	638	23.008.521	2.289.081	9,9
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	639	741.991.623	867.334.077	116,9
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	640	762.711.063	865.931.318	113,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (638+639-640)	641	2.289.081	3.691.840	161,3
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	642			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	643	3.115	3.136	100,7
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	644			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	645	3.018	3.015	99,9
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	646			-
61315	Porez na korištenje javnih površina	647			-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	648			-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	649			-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	650			-
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	651			-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	652			-
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	653			-
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	654			-
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	655			-
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	656			-
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	657			-
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	658	383.555	1.635.947	426,5
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	659			-
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	660			-
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	661			-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	662			-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	663			-
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	664			
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	665	205.250	7.551	
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	666			
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	667		1.033.136	
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	668			
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	669			
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	670			
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	671			
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	672			
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	673			
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	674			
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	675			
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	676			-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	677			-
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	678			-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	679			-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	680			-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	681			-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	682			-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	683			-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	684	62.129.540	62.804.636	101,1

Obveznik: RKP: 26400

13.408.184.461,13

Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Kontrolni broj obrasca

65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	685			-
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	686	769.627	1.020.158	
31214	Otpremnine	687	669.019	598.805	89,5
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	688	1.345.312	1.425.541	106,0
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	689	8.917.243	9.239.439	103,6
32351	Zakupnine za zemljišta	690			
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	691	359.674	490.900	136,5
32371	Autorski honorari	692	40.554		0,0
32372	Ugovori o djelu	693	40.826	337.231	826,0
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	694	533.596	1.510.803	283,1
32398	Naknada za energetske usluge	695			
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	696	85.653	73.064	85,3
32923	Premije osiguranja zaposlenih	697	406.515	406.515	100,0
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	698			-
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	699			-
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	700			-
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	701			-
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	702			-
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	703			-
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	704			-
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	705			-
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	706			-
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	707			-
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	708			-
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	709			-
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	710			-
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	711			-
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	712			-
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	713			-
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	714			-
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	715			-
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	716			-
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	717			-
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	718			-
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	719			-
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	720			-
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	721			-
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	722			-
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	723			-
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	724			-
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	725			-
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	726			-
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	727			-
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	728			-
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	729			-
35231	Subvencije poljoprivrednicima	730			-
35232	Subvencije obrtnicima	731			-
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	732			-
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	733			-
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	734			-
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	735			-
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	736			-
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	737			-
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	738			-
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	739			-
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	740			-
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	741			-
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	742			-
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	743			-
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	744			-
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	745			-
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	746			-
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	747			-
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	748			-
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	749			-
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	750			-
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	751			-
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	752			-
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	753			-

36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	754			-
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	755			-
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	756			-
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	757			-
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	758			-
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	759			-
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	760			-
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	761			-
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	762			-
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	763			-
37131	Naknade za bolest i invaliditet	764			-
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	765			-
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	766			-
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	767			-
37143	Farmaceutski proizvodi	768			-
37144	Pomoć i njega u kući	769			-
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	770			-
37211	Naknade za dječji doplatak	771			-
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	772			-
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	773			-
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	774			-
37215	Stipendije i školarine	775		524.086	-
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	776			-
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	777			-
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	778			-
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	779			-
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	780			-
37222	Pomoć i njega u kući	781			-
37223	Stanovanje	782			-
37224	Prehrana	783			-
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	784			-
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	785			-
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	786			-
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	787			-
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	788			-
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	789			-
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	790			-
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	791			-
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	792			-
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	793			-
38626	Kapitalne pomoći zadrugama	794			-
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	795			-
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	796			-
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava	797			-
38642	Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava	798			-
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	799			-
81213	Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	800			-
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	801			-
81323	Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	802			-
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	803			-
81333	Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	804			-
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	805			-
81343	Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	806			-
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	807			-
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	808			-
81413	Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	809			-
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	810			-
81533	Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	811			-
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	812			-
81543	Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	813			-
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	814			-

81553	Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	815			-
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	816			-
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	817			-
81633	Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	818			-
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	819			-
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	820			-
81643	Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	821			-
81711	Povrat zajmova danih državnim proračunu - kratkoročni	822			-
81712	Povrat zajmova danih državnim proračunu - dugoročni	823			-
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	824			-
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	825			-
81723	Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	826			-
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	827			-
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	828			-
81733	Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	829			-
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	830			-
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	831			-
81743	Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	832			-
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	833			-
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	834			-
81753	Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	835			-
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	836			-
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	837			-
81763	Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	838			-
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	839			-
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	840			-
81773	Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	841			-
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	842			-
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	843			-
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	844			-
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	845			-
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	846			-
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	847			-
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	848			-
84223	Primljeni finansijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	849			-
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	850			-
84242	Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	851			-
84243	Primljeni finansijski leasing od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	852			-
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	853			-
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	854			-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	855			-
84433	Primljeni finansijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	856			-
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	857			-
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	858			-
84453	Primljeni finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	859			-
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	860			-
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	861			-
84463	Primljeni finansijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	862			-
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	863			-
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finansijskih institucija - dugoročni	864			-
84483	Primljeni finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih institucija	865			-
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	866			-
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	867			-
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	868			-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	869			-
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	870			-
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	871			-
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	872			-
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	873			-
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	874			-
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	875			-
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	876			-
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	877			-
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	878			-
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	879			-
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	880			-

84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	881			-
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	882			-
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	883			-
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	884			-
51213	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	885			-
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	886			-
51323	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	887			-
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	888			-
51333	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	889			-
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	890			-
51343	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	891			-
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	892			-
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	893			-
51413	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	894			-
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	895			-
51533	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	896			-
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	897			-
51543	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	898			-
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	899			-
51553	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	900			-
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni	901			-
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	902			-
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	903			-
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni	904			-
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni	905			-
51643	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	906			-
51711	Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni	907			-
51712	Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni	908			-
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	909			-
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	910			-
51723	Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	911			-
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	912			-
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	913			-
51733	Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	914			-
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	915			-
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	916			-
51743	Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	917			-
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	918			-
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni	919			-
51753	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	920			-
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni	921			-
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni	922			-
51763	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	923			-
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni	924			-
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni	925			-
51773	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	926			-
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih	927			-
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih	928			-
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih	929			-
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih	930			-
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih	931			-
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	932			-
54223	Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	933			-
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih	934			-
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	935			-
54243	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	936			-
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih	937			-
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih	938			-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	939			-

Obveznik: **RKP: 26400****13.408.184.461,13**Naziv: **KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**

Kontrolni broj obrasca

54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	940			-
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	941			-
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	942			-
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	943			-
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	944			-
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	945			-
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	946			-
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	947			-
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih	948			-
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	949			-
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	950			-
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	951			-
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	952			-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	953			-
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	954			-
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	955			-
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	956			-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	957			-
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	958			-
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	959			-
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	960			-
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	961			-
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	962			-
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	963			-
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	964			-
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	965			-
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	966			-
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	967			-

Obvezni dodatni podaci

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1	2	3	4
26224,26233,26244,26314	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	968	
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	969	
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	970	
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	971	
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	972	
26464,26473,26484,26554,26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika	973	
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	974	
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	975	

U _____, dana: _____. _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Martina Perković

Telefon za kontakt: 031511130

Odgovorna osoba: Željko Zubčić

BILANCA

na dan 31.prosinac 2017.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: **RKP: 26400**
Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Razina: 11, Razdjel: 096
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

2.740.575.975,26

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	488.613.453	489.270.304	100,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	426.315.137	427.549.127	100,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	866.452	1.060.333	122,4
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	451.145	451.145	100,0
012	Nematerijalna imovina	005	515.813	709.694	137,6
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	100.506	100.506	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	403.374.706	407.081.312	100,9
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	338.146.000	342.448.473	101,3
0211	Stambeni objekti	009	2.203.835	2.203.835	100,0
0212	Poslovni objekti	010	455.840.950	465.909.824	102,2
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	735.666	735.666	100,0
0214	Ostali građevinski objekti	012	3.385.460	3.332.706	98,4
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	124.019.911	129.733.558	104,6
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	62.877.314	62.187.195	98,9
0221	Uredska oprema i namještaj	015	11.783.792	10.264.891	87,1
0222	Komunikacijska oprema	016	495.707	447.084	90,2
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	7.523.388	7.776.847	103,4
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	373.123.437	369.012.487	98,9
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	858.093	911.822	106,3
0226	Sportska i glazbena oprema	020			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	17.895.360	19.609.648	109,6
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	348.802.463	345.835.584	99,1
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	806.559	654.349	81,1
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	2.274.664	2.211.882	97,2
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027			-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	1.468.105	1.557.533	106,1
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	813.550	820.357	100,8
0241	Knjige	031	698.052	704.859	101,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	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, umjetničkih 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	731.283	970.938	132,8
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	1.753.560	2.181.728	124,4
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	13.400	16.506	123,2
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	1.035.677	1.227.296	118,5
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	241.168	39.572	16,4
041	Zalihe sitnog inventara	048	241.168	39.572	16,4
042	Sitni inventar u upotrebi	049	28.754.792	28.931.085	100,6
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	28.754.792	28.931.085	100,6
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	2.988.705	2.988.705	100,0
051	Građevinski objekti u pripremi	052	2.988.705	2.988.705	100,0
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			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	18.844.106	16.379.205	86,9
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	18.777.093	16.310.028	86,9

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
062	Proizvodnja i proizvodi	060	67.013	69.177	103,2
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			-
064	Roba za daljnu prodaju	062			-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	62.298.316	61.721.177	99,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	2.289.081	3.691.840	161,3
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	2.280.029	3.688.115	161,8
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	2.280.029	3.688.115	161,8
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069	0		-
112	Izdvojena novčana sredstva	070			-
113	Novac u blagajni	071	9.052	3.725	41,2
114	Vrijednosnice u blagajni	072			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	2.609.678	2.785.073	106,7
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	Jamčevni polozi	077			-
123	Potraživanja od zaposlenih	078	120.566	149.559	124,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	36.413	12.679	34,8
129	Ostala potraživanja	080	2.452.699	2.622.835	106,9
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, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083			-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087			-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091			-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	093			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099			-
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim 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, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim 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	Čekovi	114			-
1421	Komercijalni i blagajnički 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	Čekovi	121			-
1422	Komercijalni i blagajnički 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			-
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	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130			-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134			-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih 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 financijskih institucija	137			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih 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	56.435.000	54.437.113	96,5
161	Potraživanja za poreze	141			-
162	Potraživanja za doprinose	142			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	0	0	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147			-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149			-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna 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	11.231.335	10.065.993	89,6
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	21.560.560	19.208.973	89,1
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154	23.643.105	25.162.147	106,4
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156			-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157	964.557	807.151	83,7
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	0	0	-
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159			-
192	Nedospjela naplata prihoda	160			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161			-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)	162	488.613.454	489.270.303	100,1
2	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	318.705.927	271.404.444	85,2
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)	164	312.704.959	266.131.716	85,1
231	Obveze za zaposlene	165	36.397.934	39.123.573	107,5
232	Obveze za materijalne rashode	166	272.193.350	225.112.878	82,7
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	1.817.633	68.901	3,8
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169			-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	1.817.633	68.901	3,8
235	Obveze za subvencije	171			-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	172		216.862	-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	173			-
239	Ostale tekuće obveze	174	2.296.042	1.609.502	70,1
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	175	6.000.968	5.272.728	87,9
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)	176	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)	177	0	0	-
2511	Obveze za čekove	178			-
2521	Obveze za trezorske zapise	179			-
2531	Obveze za mjenice	180			-
2541	Obveze za obveznice	181			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	182			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	183			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190)	184	0	0	-
2512	Obveze za čekove	185			-
2522	Obveze za trezorske zapise	186			-
2532	Obveze za mjenice	187			-
2542	Obveze za obveznice	188			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	189			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	190			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	191			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)	192	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)	193	0	0	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	194			-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	195			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	196			-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	197			-
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	198			-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	199			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	200			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	201			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	202			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	203			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	204			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	205			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	206			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	207			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	208			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	209			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)	210	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	211			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	212			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	213			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	214			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	215			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	216			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih finansijskih institucija	217			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	218			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	219			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)	220	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	221			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	222			-
9	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	169.907.527	217.865.859	128,2
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)	224	410.828.183	414.025.133	100,8
911	Vlastiti izvori (AOP 226+227)	225	410.828.183	414.025.133	100,8
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	226	409.688.718	412.903.928	100,8
9112	Ostali vlastiti izvori	227	1.139.465	1.121.205	98,4
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)	228	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	229			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	230			-
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	231			-
9221	Višak prihoda (AOP 233 do 235)	232	0	0	-
92211	Višak prihoda poslovanja	233			-
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	234			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	235			-
9222	Manjak prihoda (AOP 237 do 239)	236	298.075.015	251.276.799	84,3
92221	Manjak prihoda poslovanja	237	153.621.248	95.296.623	62,0
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	238	144.453.767	155.980.176	108,0
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	239			-
96	Obračunati prihodi poslovanja	240	56.148.002	54.288.766	96,7
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	241	992.957	812.253	81,8
98	Rezerviranja viška prihoda	242	13.400	16.506	123,2
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	243	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 245)	244	172.419.933	157.764.246	91,5
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	245	172.419.933	157.764.246	91,5
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	246			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	247			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	248	24.980.411	26.339.314	105,4
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	249	31.454.589	28.097.799	89,3
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	250	44.991	4.725	10,5
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	251	919.566	802.426	87,3
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	252	1.446.559	1.587.934	
12912	Potraživanja za predujmove	253	419.829	446.931	
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	254			
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	255	586.312	587.969	
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	256			
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	257			
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	258			-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	259			-
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	260			
13343	Zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	261			
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	262			
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	263			
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	264			

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	265			
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	266			
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	267			
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	268			
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	269			
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	270			
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	271			
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	272			
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	273			
16721	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	274			
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	275	222.103.720	95.854.373	43,2
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	276	90.601.238	170.277.344	187,9
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	277	3.587.975	1.130.737	31,5
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	278	2.412.993	4.141.991	171,7
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	279			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	280			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	281			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	282			-
23951	Obveze za predujmove	283	880.438	877.588	99,7
23952	Obveze za depozite	284	159.620	132.425	
23953	Obveze za jamčevine	285			
23954	Ostale nespomenute obveze	286			
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	287	647.263		
23956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	288			
23957	Obveze za EU predujmove	289			
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	290	291.883	290.159	
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	291			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	292			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	293			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	294			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	295			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	296			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	297			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	298			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	299			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	300			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	301			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	302			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	303			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	304			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	305			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	306			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	307			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	308			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	309			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	310			-

U _____, dana: _____._____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Martina Perković

Telefon za kontakt: 031511130

Odgovorna osoba: Željko Zubčić

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik: **RKP: 26400**
Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Razina: 11, Razdjel: 096
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

1.016.150.875,60

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0	-
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski 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 pomoć (AOP 007+008)	006	0	0	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	007			-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	008			-
013	Opće usluge (AOP 010 do 012)	009	0	0	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	010			-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	011			-
0133	Ostale opće usluge	012			-
014	Osnovna istraživanja	013			-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	014			-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	015			-
017	Transakcije vezane za javni dug	016			-
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	017			-
02	Obrana (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
021	Vojna obrana	019			-
022	Civilna obrana	020			-
023	Inozemna vojna pomoć	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	Ekonomske poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0	-
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	032	0	0	-
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	033			-
0412	Opći poslovi vezani uz rad	034			-
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
0421	Poljoprivreda	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	Električna energija	044			-
0436	Ostale vrste energije	045			-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047 do 049)	046	0	0	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	047			-
0442	Proizvodnja	048			-
0443	Građevinarstvo	049			-
045	Promet (AOP 051 do 055)	050	0	0	-
0451	Cestovni promet	051			-
0452	Promet vodnim putovima	052			-
0453	Željeznički promet	053			-
0454	Zračni 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			-
0473	Turizam	060			-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
0474	Višenamjenski razvojni projekti	061			-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)	062	0	0	-
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački 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 građevinarstvo	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 zagađivanja	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 unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	0	0	-
061	Razvoj stanovanja	079			-
062	Razvoj zajednice	080			-
063	Opskrba vodom	081			-
064	Ulična 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	811.248.550	821.611.082	101,3
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	Opće medicinske usluge	091			-
0722	Specijalističke medicinske usluge	092			-
0723	Zubarske usluge	093			-
0724	Paramedicinske usluge	094			-
073	Bolničke službe (AOP 096 do 099)	095	811.248.550	821.611.082	101,3
0731	Usluge općih bolnica	096			-
0732	Usluge specijalističkih bolnica	097	811.248.550	821.611.082	101,3
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	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	Slijednici	130			-
104	Obitelj i djeca	131			-
105	Nezaposlenost	132			-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
106	Stanovanje	133			-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno 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	811.248.550	821.611.082	101,3

U _____, dana: _____._____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Martina Perković

Telefon za kontakt: 031511130

Odgovorna osoba: Željko Zubčić

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBEVEZA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obrazac P-VRIO
(VP 156)

Obveznik: RKP: 26400

Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Razina: 11, Razdjel: 096

Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

678.303,11

Kontrolni broj obrasca

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
1	2	3	4	5
9151	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	10.970.137	265.667
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)	002	0	4.891
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)	003	0	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	004		
	Proizvedena dugotrajna imovina	005		
	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	4.891
	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		4.891
91512	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	10.970.137	260.776
	Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025)	019	10.970.137	260.776
	Neproizvedena dugotrajna imovina	020		
	Proizvedena dugotrajna imovina	021	10.970.137	260.776
	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		
	Obveze za kredite i zajmove	044		

U _____, dana: _____. _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Martina Perković

Telefon za kontakt: 031511130

Odgovorna osoba: Željko Zubčić

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveze
(VP 159)

Obveznik:

RKP: 26400

Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Razina: 11, Razdjel: 096

Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

125.629.244,84

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	318.705.926
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	862.100.707
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	7.427.896
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	824.709.502
231	Obveze za zaposlene	005	455.636.779
232	Obveze za materijalne rashode	006	364.324.080
234	Obveze za financijske rashode	007	1.283.309
235	Obveze za subvencije	008	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	52.730
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	862.917
239	Ostale tekuće obveze	011	2.549.687
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	19.531.228
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	10.432.081
251,253	Obveze za čekove i mjenice	014	
254	Obveze za obveznice	015	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	10.432.081
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	909.402.188
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	7.735.379
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	870.975.260
231	Obveze za zaposlene	022	452.859.982
232	Obveze za materijalne rashode	023	410.931.365
234	Obveze za financijske rashode	024	3.032.040
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	52.730
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	862.917
239	Ostale tekuće obveze	028	3.236.226
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	20.259.468
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	10.432.081
251,253	Obveze za čekove i mjenice	031	
254	Obveze za obveznice	032	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	10.432.081
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	271.404.445
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	174.419.334
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	3.958.384
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	1.005.674
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	1.724.234
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	1.142.706
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	85.770
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	166.318.959
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	0
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	166.292.419
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	45.512.398
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	79.235.980

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 26400**
Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Razina: 11, Razdjel: 096
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

125.629.244,84

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	41.039.320
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	504.721
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	26.540
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	19.251
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	7.289
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	069	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	4.141.991
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	2.185.777
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	1.393.338
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	560.236
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	2.640
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	
254	Obveze za obveznice	086	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	96.985.110
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	849.777
23	Obveze za rashode poslovanja	092	95.004.596
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	1.130.737
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	

* U 2017. godini, pozicija se odnosi na AOP 038 iz izvještaja za 2016. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U _____, dana: _____. _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Martina Perković

Telefon za kontakt: 031511130

Odgovorna osoba: Željko Zubčić

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU

1. OSNOVNI PODACI O USTANOVU

Klinički bolnički centar Osijek je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika 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, specijalističko-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 čine 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 31.12.2017. ustrojene su slijedeće organizacijske jedinice:

- a) za obavljanje zdravstvene, nastavne i znanstvene djelatnosti: 10 klinika, 5 kliničkih zavoda, 9 zavoda, 1 centar, te Bolnička 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 31.12.2017.g. u KBC Osijek zaposleno je 3.100 radnika od kojih su 13 pripravnici. Struktura uposlenih radnika je slijedeća: 75,06% zdravstveni radnici, 24,94% nezdravstveni radnici.

Osim navedenih djelatnika, na dan 31.12.2017.g. u KBC Osijek stručno osposobljavanje za rad obavljalo je 106 osoba u skladu sa mjerama koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek je Željko Zubčić, imenovan odlukom Upravnog vijeća od 23. lipnja 2016. godine.

Članovi Upravnog vijeća ustanove imenovani u NN 02/17 od 4.1.2017.g. su:

- Doc.dr.sc. Mario Puljiz, dr.med. – predsjednik
- Doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević, dr.med. – član
- Mihael Novoselec – član, te
- Leticija Drndić-Antolić, dr.med. – član (predstavnik radnika)
- Prof.dr.sc. Jerko Barbić, dr.med. – član (predstavnik Stručnog vijeća)

2. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, NN 136/12, NN 15/15), KBC Osijek kao proračunski korisnik državnog proračuna obavezan je primjenjivati računovodstvo prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, NN 115/15, NN 87/16, 3/18).

Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja uz primjenu metode povijesnog troška.

Vrijednost dugotrajne imovine ispravlja se po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom.

Za ispravak vrijednosti imovine umanjuju se vlastiti izvori.

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU

Prihodi i rashodi iskazuju se primjenom modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja što znači:

- 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 događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju
- 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 proračunskom računovodstvu (NN 3/15, NN 93/15, NN 135/15, NN 2/17, 28/17) propisano je da proračunski korisnik državnog proračuna za proračunsku godinu sastavlja:

- Bilancu – obrazac BIL
- Izvještaj o prihodima 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

3. POJAŠNJENJA POJEDINIHZ POZICIJAFINANCIJSKIHIZVJEŠTAJA

3.1 Obrazac BIL -Bilanca

Bilješka br.1

AOP 002 Nefinancijska imovina veća je za 0,3% ili 1,234 mil kn. Na pojedinim pozicijama imovine zabilježen su slijedeće promjene: povećanje neproizvedene dugotrajne imovine za 22,4% ili 194 tis kn, povećanje proizvedene dugotrajne imovine za 0,9% ili 3,707 mil kn, te smanjenje sitnog inventara za 83,59% ili 202 tis kn i proizvedene kratkotrajne imovine (zaliha) za 13,08% ili 2,465 mil kn.

Bilješka br.2

AOP 064 Novac u banci i blagajni na dan 31.12.2017.g. iznosi 3,691 mil kn što je za 61,3% ili 1,403 mil više nego na isti dan 2016.g.

Bilješka br.3

AOP 140 Potraživanja za prihode poslovanja manja su za 3,5% ili 1,998 mil kn, najvećim dijelom po osnovu potraživanja za prihode po posebnim propisima (sufinanciranje cijene usluge, participacija) te potraživanje za prihode od pruženih usluga.

Bilješka br.4

AOP 157 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 807 tis kn najvećim se dijelom odnose na potraživanja od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo temeljem Zakona o prodaji stanova.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU

Bilješka br.5

AOP 164 Obveze za rashode poslovanja manje su za 14,89 % ili 46,573 mil kn najvećim dijelom kao posljedica smanjenja obveza za materijalne rashode za 17,3% ili 47,080 mil kn koje su podmirene iz sredstava doznačenih za podmirenje dijela obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala u svibnju i prosincu 2017.g.

Bilješka br.6

AOP 170 Obveze za financijske rashoda manje su za 96,21% ili 1,749 mil kn.

Bilješka br.7

AOP 175 Obveze za nabavu nefinancijske imovine manje su za 12,14% ili 728 tis kn.

Bilješka br.8

AOP 245 Izvanbilančni zapisi iskazani su u iznosu 157.764.246 kn temeljem:

- više fakturiranog iznosa HZZO-u za usluge obavljene preko limita za 2009.-2012.g. u iznosu 135.915.745 kn
- više fakturiranog iznosa HZZO-u za skupe lijekove za 2012.g. u iznosu 1.084.980 kn
- više fakturiranog iznosa HZZO-u za usluge intervencijske kardiologije za 2012.g. u iznosu 32.692 kn
- procijenjenog iznosa ratne štete prema zapisnicima u iznosu 2.767.232 kn
- iznos sudskih sporova u tijeku koji u narednom razdoblju mogu postati obveza i čija vrijednost na dan 31.12.2017.g. iznosi 17.963.597 kn.

Bilješka br.9

U KBC Osijek u razdoblju I-XII 2017.g.:

- a) nije bilo danih zajmova niti primljenih otplata
- b) s dobavljačem Phoenix farmacija d.d. sklopljen je sporazum kojim je dio potraživanja pretvoren u kratkoročni novčani zajam s dospijećem u istoj godini u iznosu 10.432.081,55 kn koji je otplaćen u 11 obroka u razdoblju od 01. veljače – 31. prosinca 2017.g.
- c) nije bilo primljenih robnih zajmova i financijskih zajmova
- d) nije bilo dospjelih kamata na kredite i zajmove

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

3.2.1. PRIHODI

Bilješka br.10

AOP 001 Prihodi poslovanja veći su za 17,6% ili 129,67 mil kn u odnosu na 2016.g. Tijekom 2017.g. temeljem Odluke Vlade RH KBC-u Osijek su doznačena sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog materijala u ukupnom iznosu 127,397 mil kn.

Bilješka br.11

AOP 058 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika veće su za 326,5% ili 1,252 mil kn. Radi se o uplatama HZZ-a za osobe primljene na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Ukupno je u 2017.g. na stručno osposobljavanje primljeno 111 osoba.

Bilješka br.12

AOP 065 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu 1,033 mil kn. Najvećim dijelom odnose se na sufinanciranje Grada Osijeka za obnovu kulturnog dobra (kuće Spitzer i Korsky) u iznosu 800 tis kn, te pomoć Osječko-baranjske županije za uređenje sale za bol u iznosu 200 tis kn.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU

Bilješka br.13

AOP 070 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u iznosu 127,604 mil kn, a odnose se na pomoć za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog materijala u ukupnom iznosu 127,397 mil kn te 207 tis kn od Ministarstva zdravstva za Pilot projekt nacionalnih radioloških smjernica.

Bilješka br.14

AOP 071 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni u iznosu 6,713 mil kn odnose se na uplate Ministarstva zdravstva za financiranje nabave nefinancijske imovine.

Bilješka br.15

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi veći su u odnosu na 2016.g. za 2,9% ili 1,825 mil, a odnose se na ostvarene prihode od sufinanciranja pacijenata u cijeni usluge i participaciji u iznosu 62,805 mil kn, prihoda na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina u iznosu 1,197 mil kn, prihoda s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete vezano za nevrijeme u lipnju 2016.g. i poplavu 2017.g. u iznosu 1,020 kn te ostale prihode u iznosu 12 tis kn.

Bilješka br.16

AOP 125 Prihodi od prodaje proizvoda i robe manji su za 99,8% zbog promijenjenog načina evidentiranja prihoda od prodaje krvi koje se od 2017.g. evidentira unutar podskupine 673 Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza.

Bilješka br.17

AOP 126 Prihodi od pruženih usluga veći su za 41,4% ili 3,624 mil kn. Najznačajnije su povećani prihodi od pružanja zdravstvene zaštite osobama koje same plaćaju liječenje i drugim zdravstvenim ustanovama za 571 tis kn, prihodi od ispitivanja lijekova za 1,977 mil kn, od restorana za 140 tis kn te zakupa za 338 tis kn.

Bilješka br.18

AOP 127 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna manje su za 33,1% ili 1,368 mil kn. U prethodnoj godini zbog olujnog nevremena bio je veći odaziv donatora nego u 2017.g.

Bilješka br.19

AOP 131 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika manji su za 94,7% jer se u 2017.g. evidentiraju se na AOP 069 podskupini 639.

Bilješka br.20

AOP 673 Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza ostvareni su za 2,7% ili 17,171 mil kn više nego u 2016.g. Razlog je jer se u 2017.g. na podskupini 673 evidentiraju prihodi od transfuzijske medicine koji su u ranijim razdobljima bili evidentirani unutar skupine 661, a u 2017.g. iznose 20,737 mil kn. Smanjeni su prihodi od limita bolnica za 10,630 mil kn, te prihodi od ostvarenja indikatora QI i KPI za 6,546 mil kn. Istovremeno su povećani prihodi od izvanlimitnih stavki za 14,308 mil.

3.2.2. RASHODI

Bilješka br.21

AOP 148 Rashodi poslovanja veći su za 2,9% ili 22,308 mil kn.

Bilješka br.22

AOP 150 Plaće (bruto) veće su za 3,4% ili 12,346 mil kn kao posljedica porasta osnovice za obračun plaće u javnim službama za ukupno 6% tijekom 2017.g. (po 2% u veljači, kolovozu i prosincu).

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU

Bilješka br.23

AOP 163 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život veće su za 3,0% ili 279 tis kn zbog stupanja na snagu novog Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) kojim su promijenjena prava vezano za naknadu za trošak prijevoza što je dovelo do povećanja rashoda za prijevoz radnika u mjesecu prosincu 2017.g.

Bilješka br.24

AOP 164 Stručno usavršavanje zaposlenika manje je za 65,2% jer se od 2017.g. troškovi za diplomske i doktorske studije zaposlenika evidentiraju na podskupini 372.

Bilješka br.25

AOP 167 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi manji su za 14,7% ili 2,339 mio kn kao posljedica smanjenja rashoda za potrošni materijal za redovno poslovanje.

Bilješka br.26

AOP 168 Materijal i sirovine veći su za 5,7 % ili 14,143 mil kn zbog povećanja rashoda za pomoćni i sanitetski materijal za 5,238 mil kn i rashoda za lijekove za 9,298 mil kn.

Bilješka br.27

AOP 174 rashodi za usluge povećani su za 27,4% zbog:

- povećanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja za 2,054 mil kn,
- povećanja rashoda za intelektualne i osobne usluge za 2,465 mil kn radi angažiranja specijalista iz drugih zdravstvenih ustanova na edukaciji radnika KBC Osijek, zapošljavanja studenata na pomoćnim poslovima i povećanih rashoda za ispitivanje lijekova, te
- povećanja rashoda 3,918 mil kn za usluge čišćenja i pranja, čuvanja imovine i osoba i dr. zbog korištenja vanjskih servisa za obavljanje ovih poslova.

Bilješka br.28

AOP 184 Naknade osobama izvan radnog odnosa povećane su za 106,4% zbog novih osoba primljenih na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Bilješka br.29

AOP 191 Troškovi sudskih postupaka povećani za 20,5% ili 130 tis kn zbog novih tužbi radnika za neisplatu dodataka na plaću u prekovremenom radu.

Bilješka br.30

AOP 210 Zatezne kamate manje su za 94,5% ili 6,417 mil kn.

Bilješka br.31

AOP 253 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 524 kn odnose se na troškove za diplomske i doktorske studije zaposlenika koji se od 2017.g. evidentiraju na podskupini 372.

Bilješka br.32

AOP 289 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine veći su za 123,3% odnosno 283 tis kn zbog prodaje medicinske opreme u vlasništvu KBC Osijek.

Bilješka br.33

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su za 36,2% ili 11,946 mil kn. U 2017.g. uloženo je 194 tis kn u licence, 77 tis kn u građevinske objekte, 13,652 mil kn u postrojenja i opremu, 489 tis kn u ostalu imovinu. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veća su u odnosu na 2016.g. za 32,4% ili 1,623 mil kn.

Bilješka br.34

AOP 629 Ukupni prihodi i primici veći su u 2017.g. za 17,6% ili 129,957 mil kn.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU

Bilješka br.35

AOP 630 Ukupni rashodi i izdaci veći su u 2017.g. za 1,3% ili 10,362 mil kn.

Bilješka br.36

AOP 631 Višak prihoda i primitaka ostvaren je u 2017.g. u iznosu 46.798.216 kn.

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

Bilješka br.37

AOP 001 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine:

- povećanje u iznosu 10.970.137 kn temeljem prijenosa imovine - medicinske opreme od strane Ministarstva zdravstva
- smanjenje u iznosu 265.667 kn temeljem rashodovanja, prodaje imovine i knjiženja manjka za imovinu koja nije otpisana u cijelosti 260.776 kn te tečajnih razlika nastalih prilikom uplate rata za prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 4.891 kn

3.4 Obrazac OBVEZE

Bilješka br.38

AOP 001 Stanje obveza 1. siječnja 2017.g. iznosi 318.705.926 kn

Bilješka br.39

AOP 002 Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 862.100.707 kn

Bilješka br.40

AOP 019 Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 909.402.188 kn

Bilješka br.41

AOP 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 271.404.445 kn od čega dospjele obveze iznose 174.419.334 kn

Ravnatelj

doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr. med.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

89819375646	26400	OSIJEK, J.HUTTLERA 4
-------------	-------	----------------------

OIB RKP BROJ 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 tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO					0		
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO					0		
UKUPNO (1+2)									
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni 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 tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	PHOENIX Farmacija d.d.	HRK 10.432.081,55	0,00	10.432.081,55	10.432.081,55	0,00		01.02.2017.	31.12.2017.
		UKUPNO	10.432.081,55	0,00	10.432.081,55	10.432.081,55	0,00	0		
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0,00					0		
UKUPNO (1+2)			10.432.081,55	0,00	10.432.081,55	10.432.081,55	0,00			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0,00					0		
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0,00					0		
UKUPNO (3+4)			0,00							
UKUPNO (1+2+3+4)			10.432.081,55	0,00	10.432.081,55	10.432.081,55	0,00			

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	0
2	Financijski najmovi				
		UKUPNO		0	0
UKUPNO (1+2)				0	0

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj 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: 31.01.2018.

Osoba za kontaktiranje: Martina Perković

Telefon za kontakt: 031/511-130

Odgovorna osoba: Željko Zubčić

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.