

RH/fond/JLS/JP(R)S
RAZDJEL
GLAVA

Razina	31
RKDP	34057
Matični broj	3142132
OIB	43171567819
Šifra djelatnostr	8610
Šifra županije	13
Šifra općine	354

PRORAČUNSKI KORISNIK **PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN**
Otočkih dragovoljaca 42, 23 275 Ugljan

BILJEŠKE UZ BILANCU I PR-RAS **za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine**

Bilješke uz PR-RAS i BILANCU

PR-RAS

AOP 047 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – Poveći su prihodi od sudskih pacijenata i socijalne skrbi. Također je ostvaren prihod od 240.847 kn od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt izmjene rasvjete u Bolnici.

AOP 074 – Prihodi od imovine – Ostvareni su manji prihodi od depozita po viđenju, u apsolutnom iznosu u zanemarivom iznosu.

AOP 113 – Ostali nespomenuti prihodi – Ostvareni su veći prihodi od participacije, dopunskog osiguranja, prihodi od HZZO-a za informatizaciju i prihodi od prijevoza pacijenata.

AOP 123 – Prihodi od pruženih usluga – Ostvareni su nešto manji prihodi od pruženih usluga smještaja, a na drugoj strani je ostvareno povećanje prihoda socijale.

AOP 126 – Kapitalne donacije – U ovoj godini Bolnica je dobila vrlo vrijednu donaciju od 136 bolničkih kreveta.

AOP 130 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – Dio decentraliziranih sredstava prebačen je za izvršenje, sa sukladnošću Ministarstva zdravstva i Ministarstva financija, iz 2015. u 2016. godinu, a zbog tempa izvođenja radova na rekonstrukciji nadogradnji bolničke kuhinje.

AOP 146 – Ostali prihodi – Ostvareni su povećani prihodi zbog povrata djela sredstava za osiguranje imovine i donacije za opremanje vježbaonice za pacijente.

AOP 154 – Ostali rashodi za zaposlene – Povećanje je zbog isplate regresa i božićnice, a čega nije bilo prethodne godine.

AOP 174 – Rashodi za usluge – Znatno su povećani rashodi za usluge, prvenstveno zbog povećanja rashoda za tekuće i investicijsko održavanje. U Bolnici je 5 godina bilo nemoguće vršiti tekuće i investicijsko održavanje zbog izuzetno smanjenog paušala, te je stanje objekata starih 60 godina bilo takvo da je bilo nužno izvršiti određene radove. Prilikom primitaka donacije kreveta plaćan je njihov prijevoz do ustanove, pa su ti troškovi povećani u odnosu na prethodnu godinu. Također su povećane usluge čišćenja, pošto je u 2015. godini povećan broj vanjskih usluga čišćenja (čistačice). Također su povećane usluge odvjetnika, riječ je o zastupanju ustanove u nekoliko sudskih postupaka i uslugama sređivanja imovinsko pravnih odnosa.

AOP 186 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – Povećane su naknade zbog plaćanja naknada za zapošljavanje invalida.

AOP 194 – Financijski rashodi – Smanjeni su rashodi bankarskih usluga, te zateznih kamata, pošto se s povećanjem paušala moglo redovitije podmirivati obveze.

AOP 334 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – U 2016. godini nastavljena je rekonstrukcija i dogradnja bolničke kuhinje. S rekonstrukcijom kuhinje započeto je 2012. godine, te bi svi radovi trebali biti završeni tijekom 2017. godine. Ukupna vrijednost tada nove kuhinje iznositi će oko 9.000.000 kn..

Ukupni prihodi ostvareni u ovom razdoblju iznose 47.823.278 kn i na razini su prihoda ostvarenih u 2015. godini (48.094.403 kn). Tijekom 2016. godine osnovni mjesečni paušal iznosio 3.247.542 kn što je na razini mjesečnog paušala prethodne godine.

Ukupni ostvareni rashodi iznose 49.584.241 kn i veći su za 8,9 % od ukupnih rashoda ostvarenih u 2015. godini (45.541.767 kn). Ostvaren je negativan financijski rezultat u iznosu od 1.760.963 kn. Preneseni manjak iz prethodnih razdoblja iznosio je 4.871.636 kn, što znači da je kumulativan manjak prihoda i primitaka na kraju godine ukupno 6.632.599 kn.

Od ukupno ostvarenih rashoda, rashodi poslovanja iznose 46.906.092 kn i veći su za 7,6 % od prošlogodišnjih (43.596.120 kn). Bolnica je u ovom razdoblju bila primorana izdvojiti sredstva za regres i božićnicu, te za tekuće i investicijsko održavanje koje je u posljednjih 5 godina bilo u potpunosti zapostavljeno. Stanje smještajnih kapaciteta je bilo derutno, te je negativno utjecalo na kvalitetu pružene skrbi. Također je smanjen broj nemedicinskih djelatnika, ponajviše čistačica, te je bilo potrebno za obavljanje ovih poslova angažirati vanjskog suradnika koji je povećao izdavanja za usluge.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su iznosili 2.678.149 kn, te su povećani u odnosu na prethodnu godinu za 732.502 kn, a zbog prijenosa izvršenja decentraliziranih funkcija za rekonstrukciju bolničke kuhinje iz 2015. godine u 2016.

Ukupne obveze bolnice iznose 6.957.925 kn od čega su ukupno dospjele obveze 2.966.570 kn. Od ukupnih obveza 2.470.950 kn su obveze prema zaposlenicima, dok

je 4.486.975 kn obveza prema dobavljačima. Rokovi plaćanja su na razini prethodne godine.

Ukupna potraživanja bolnice za izvršene usluge iznose 2.982.809 kn, od čega je 2.312.523 kn za izvršene usluge prema HZZO-u koje nisu naplaćene. Prethodne godine Bolnica je naplatila dio faktura preko limita, dok to u ovoj godini nije bio slučaj. Da je naplaćen sav izvršeni rad rezultat poslovanja bio bi pozitivan.

Ukupno je u bolnici na kraju godine zaposleno 261 zaposlenih, odnosno 256 na osnovu sati rada. Bolnica je početkom 2011. godine imala 311 zaposlenih, te je od tada smanjila broj zaposlenika za 50, odnosno 16 %! Također je u ovom razdoblju promijenjen omjer zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika, te je trenutno on 151:110. Na karju prošle godine je npr. omjer zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika bio 139:128. Promjena ovog omjera zaposlenika je utjecala i na troškove bruto plaće (bruto plaće zdravstvenih djelatnika su više u odnosu na one nezdravstvenih).

U 2016. godini je s HZZO-om ugovoreno 404 kreveta, te je popunjenost ugovorenih kreveta iznosila 89,11 %. U dnevnoj bolnici je ugovoreno 30 stolica, te je popunjenost iznosila 93,33 %. Ukupno je 898 bolesnika ostvarilo 131.288 bolničkih dana u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti, te je kroz dnevnu bolnicu prošlo 215 pacijenta.

U 2016. godini Bolnica je stabilnom poslovala. Odabrani su izvođači za izvođenje radova na rekonstrukciji bolničke kuhinje do njenog završetka, a što se očekuje do kraja 2017. godine. Također je izrađeno idejno rješenje za izgradnju novog kompleksa bolničkih zgrada, te je dobivena lokacijska dozvola. Time su stvoreni preduvjeti za značajniji iskorak u razvoju ustanove u idućim godinama.

Mjesto i datum: Ugljan, 31.1.2017.

Osoba za kontaktiranje: Božidar Švorinić
Telefon: 023/288-184
e-mail: bozidar.svorinic@pbu.hr



Zakonski predstavnik

doc. dr. sc. Mladen Mavar

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 34057

Razina i razdoblje: Razina 31, razdoblje obrade 2016-12

Matični broj / OIB: 03142132 / 43171567819

Naziv: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN

Adresa: 23275, UGLJAN, OTOČKIH DRAGOVOLJACA 42

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Točan (DA/NE)	Datum slanja na obradu
PR-RAS(151)	31.01.2017.	31.01.2017.	31.01.2017.	DA	31.01.2017.
BILANCA(152)	31.01.2017.	31.01.2017.	31.01.2017.	DA	31.01.2017.
RAS-funkcijski(154)	31.01.2017.	31.01.2017.	31.01.2017.	DA	31.01.2017.
P-VRIO(156)	31.01.2017.	31.01.2017.	31.01.2017.	DA	31.01.2017.
OBVEZE(159)	31.01.2017.	31.01.2017.	31.01.2017.	DA	31.01.2017.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se izdaje ispis pogrešaka i upozorenja, a na potvrdi je označeno koji su izvještaji netočni. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti financijski izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke u roku propisanom za predaju u razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik nije predao izvještaj. U slučaju predaje ispravka pogrešaka ili zbog pogreške na dostavljenoj datoteci, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave obrasca u Finu.

Ispis financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: rgfi@fina.hr

Mjesto primitka: Ivana Danila 4, poslovica: 35300

Operater unosa: Dujić Ivančica, telefon: 353026

P R I M I T K A
Ovjera Fine
FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA ZADAR

31. 01. 2017

Potpis:

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Broj RKP-a:	34057	AOP oznaka razdoblja:	2016-12	855.944.125,30	
Matični broj:	03142132	Kontrolni broj izvještaja			
Naziv obveznika:	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN			Od datuma:	01.01.2016
Pošta i mjesto:	23275 Ugljan	Do datuma:			31.12.2016
Ulica i kućni broj:	Otočkih dragovoljaca 42	OIB:			43171567819
Razina:	31	proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju			
Šifra djelatnosti:	8610	Djelatnost: bolnica			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć:	354	Županija: ŽADARSKA, grad/općina: PREKO			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj 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	

Osoba za kontaktiranje:	Božidar Švorinić, dipl. oec		
Telefon:	023/288-184	Telefax:	023/288-183
Adresa e-pošte za kontakt:	bozidar.svorinic@pbu.hr		
Adresa e-pošte obveznika:	info@pbu.hr		
Zakonski predstavnik:	doc. dr. sc. Mladen Mavar		

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	48.094.403	47.823.278
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	45.541.767	49.584.241
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	2.552.636	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	1.760.963
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	45.541.767	49.584.241
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	11.569	1.621
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	11.569	1.621
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	35.087.973	35.778.623
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	917.944	291.104
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	5.899.471
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	6.957.925
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	2.996.570
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	2.913.862

Verzija Excel datoteke: 4.2.2.

U UGJAN dana 31. 1. 2017 godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis zakonskog predstavnika)