

USTANOVA: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS (5/4 X 100)
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		001			
6	Prihodi poslovanja	002	47.407.273,00	48.071.329,00	101,40
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	003	0,00	23.074,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	004	42.906.238,00	43.596.120,00	101,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	005	3.246.039,00	1.945.647,00	59,94
	RAZLIKA -MANJAK	006	1.254.996,00	2.552.636,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		007			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	008	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	009	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	010	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)		011			
9	Vlastiti izvori (višak-manjak)		-7.424.272,00	-7.424.272,00	0,00
VIŠAK/MANJAK -PRIHODA/PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		012	-6.169.276,00	-4.871.636,00	0,00
I. UKUPNI PRIHODI		013	47.407.273,00	48.094.403,00	101,45
6	PRIHODI POSLOVANJA	014	47.407.273,00	48.071.329,00	101,40
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	015	207.000,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	016	207.000,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	017	207.000,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	018	1.166,00	1.195,00	102,49
641	Prihodi od financijske imovine	019	1.166,00	1.195,00	102,49
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vid.	020	1.166,00	1.195,00	102,49
65	Prihodi od upravnih i admin.pristojbi,prist.po pos.propisima i naknada	021	162.148,00	190.183,00	117,29
652	Prihodi po posebnim propisima	022	162.148,00	190.183,00	117,29
6526	Ostali nespomenuti prihodi	023	162.148,00	190.183,00	117,29
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	024	2.752.476,00	2.676.523,00	97,24
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	025	677.462,00	721.250,00	106,46
6615	Prihodi od pruženih usluga	026	677.462,00	721.250,00	106,46
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	027	2.075.014,00	1.955.273,00	94,23
6631	Tekuće donacije	028	1.950.014,00	1.831.189,00	93,91
6632	Kapitalne donacije	029	125.000,00	124.084,00	99,27
67	Prihodi iz proračuna	030	44.248.479,00	45.177.895,00	102,10
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	031	5.081.980,00	3.986.271,00	78,44
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	032	2.900.000,00	2.822.528,00	97,33
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	033	2.181.980,00	1.163.743,00	53,33
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	034	39.166.499,00	41.191.624,00	105,17
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	035	39.166.499,00	41.191.624,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	036	36.004,00	25.533,00	70,92
683	Ostali prihodi	037	36.004,00	25.533,00	70,92
6831	Ostali prihodi	038	36.004,00	25.533,00	70,92

Izvjestaj o izvršenju financijskog plana_2015 (2)

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS (5/4 X 100)
1	2	3	4	5	6
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINAC. IMOVINE	039	0,00	23.074,00	#DII/0!
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotr. imovine	040	0,00	23.074,00	#DII/0!
7211	Stambeni objekti	041	0,00	23.074,00	#DII/0!
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	042	0,00	0,00	#DII/0!
2. UKUPNI RASHODI		043	46.152.277,00	45.541.767,00	98,68
Program: Djelatnost Ustanove		044	46.152.277,00	45.541.767,00	98,68
Aktivnost: Redovna djelatnost		045	42.906.238,00	43.596.120,00	101,61
3	Rashodi poslovanja	046	42.906.238,00	43.596.120,00	101,61
31	Rashodi za zaposlene	047	28.199.232,00	28.940.230,00	102,63
311	Plaće (Bruto)	048	23.863.452,00	24.098.016,00	100,98
3111	Plaće za redovan rad	049	23.249.058,00	23.512.782,00	101,13
3113	Plaće za prekovremeni rad	050	614.394,00	585.234,00	95,25
312	Ostali rashodi za zaposlene	051	211.194,00	679.295,00	321,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene	052	211.194,00	679.295,00	321,65
313	Doprinosi na plaće	053	4.124.586,00	4.162.919,00	100,93
3131	Doprinosi za prava u slučaju nesreće	054	119.976,00	121.015,00	100,87
3132	Doprinosi za obvezno za zdravstveno osiguranje	055	3.599.240,00	3.630.453,00	100,87
3133	Doprinosi za zapošljavanje	056	405.370,00	411.451,00	101,50
32	Materijalni rashodi	057	14.635.160,00	14.523.920,00	99,24
321	Naknade troškova zaposlenima	058	1.624.360,00	1.597.613,00	98,35
3211	Službena putovanja	059	122.102,00	100.024,00	81,92
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni	060	1.406.238,00	1.391.757,00	98,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	061	68.890,00	85.448,00	124,04
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	062	27.130,00	20.384,00	75,13
322	Rashodi za materijal i energiju	063	8.887.178,00	8.689.424,00	97,77
3221	Uredski materijal i ostali mat.	064	425.162,00	448.855,00	105,57
3222	Materijal i sirovine	065	6.421.170,00	6.403.070,00	99,72
3223	Energija	066	1.875.470,00	1.649.110,00	87,93
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje	067	0,00	0,00	#DII/0!
3225	Sitan inventar i auto gume	068	153.154,00	177.207,00	115,71
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	069	12.222,00	11.182,00	91,49
323	Rashodi za usluge	070	3.693.346,00	3.680.622,00	99,66
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	071	193.902,00	195.526,00	100,84
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	072	584.926,00	439.087,00	75,07
3233	Usluge promidbe i informiranja	073	50.130,00	47.841,00	95,43
3234	Komunalne usluge	074	1.001.740,00	1.002.436,00	100,07
3235	Zakupnine i najamnine	075	14.930,00	21.179,00	141,86
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	076	82.126,00	73.793,00	89,85
3237	Intelektualne usluge	077	237.004,00	327.806,00	138,31
3238	Računalne usluge	078	139.164,00	192.064,00	138,01
3239	Ostale usluge	079	1.389.424,00	1.380.890,00	99,39
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	080	5.166,00	106.725,00	2.065,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	081	5.166,00	106.725,00	2.065,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	425.110,00	449.536,00	105,75
3291	Naknade za rad predstav. i izvrš. tijela, povj.,	083	86.442,00	86.442,00	100,00
3292	Premije osiguranja	084	255.088,00	277.821,00	108,91
3293	Reprezentacija	085	10.612,00	14.971,00	141,08
3294	Članarina	086	13.164,00	14.681,00	111,52
3295	Pristojbe i naknade	087	16.156,00	13.021,00	80,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	088	43.648,00	42.600,00	97,60
34	Financijski rashodi	089	44.580,00	56.326,00	126,35
343	Ostali financijski rashodi	090	44.580,00	56.326,00	126,35
3431	Bankarske usluge i platni promet	091	29.236,00	34.775,00	118,95
3432	Negativne teč.razlike i razlike zbog primjene valutne	092	0,00	0,00	#DII/0!
3433	Zatezne kamate	093	15.344,00	21.551,00	140,45
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	094	0,00	0,00	#DII/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osi	095	0,00	0,00	#DII/0!
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	096	0,00	0,00	#DII/0!
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	097	0,00	0,00	#DII/0!
38	Ostali rashodi	098	27.266,00	75.644,00	277,43

Izvjestaj o izvršenju finansijskog plana_2015 (2)

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS (5/4 X 100)
1	2	3	4	5	6
383	Kazne, penali i naknade šteta	099	27.266,00	75.644,00	277,43
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100	0,00	17.476,00	#DII/0!
3835	Ostale kazne	101	27.266,00	58.168,00	213,34
UKUPNO AKTIVNOST		102	42.906.238,00	43.596.120,00	101,61
Projekt: Opremanje poslovnih prostorija					
		103	3.246.039,00	1.945.647,00	59,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104	3.246.039,00	1.945.647,00	59,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dug. imovine	105	0,00	0,00	#DII/0!
4123	Licence	106	0,00	0,00	#DII/0!
42	Rashodi za nabavu proiz.dugotrajne imovine	107	902.200,00	1.068.670,00	118,45
421	Gradevinski objekti	108	0,00	29.825,00	#DII/0!
4212	Poslovni objekti	109	0,00	29.825,00	#DII/0!
422	Postrojenja i oprema	110	645.000,00	725.895,00	112,54
4221	Uredska oprema i namještaj	111	50.000,00	76.073,00	152,15
4222	Komunikacijska oprema	112	0,00	0,00	#DII/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	113	0,00	29.473,00	#DII/0!
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	114	45.000,00	87.011,00	193,36
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	115	0,00	0,00	#DII/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	116	550.000,00	533.338,00	96,97
423	Prijevozna sredstva	117	0,00	0,00	#DII/0!
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	118	0,00	0,00	#DII/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	119	257.200,00	312.950,00	121,68
4262	Ulaganje u računalne programe	120	950,00	37.950,00	3.994,74
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	121	256.250,00	275.000,00	107,32
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122	2.343.839,00	876.977,00	37,42
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	123	2.343.839,00	876.977,00	37,42
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	124	0,00	0,00	#DII/0!
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	125	0,00	0,00	#DII/0!
UKUPNO PROJEKT		126	3.246.039,00	1.945.647,00	59,94

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

Razina 31
RKDP 34057
Matični broj 3142132
OIB 43171567819
Šifra djelatnost 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 2015. godine**

Bilješke uz PR-RAS i BILANCU

PR-RAS

AOP 102 – Prihodi po posebnim propisima – Nije bilo pripravnika financiranih od strane HZZO-a .

AOP 128 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – preraspodjelom unutar županijskih sredstava povećana su decentralizirana sredstva za Bolnicu, te je iz viška sredstava Županije osigurano 194.643 kn za rekonstrukciju bolničke kuhinje .

AOP 132 – Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – Novim načinom ugovaranja i povećanim paušalom znatno su povećani prihodi temeljem ugovornih obveza s HZZO-om. Bolnica je izvršenim radom prefakturirala ugovorene iznose, te je također dio njih i naplatila, sukladnom ugovornim odredbama.

AOP 146 – Ostali prihodi – Povrati prihoda, donacije za proslavu 60 godina bolnice i sl.

AOP 154 – Ostali rashodi za zaposlene – Povećanje se odnosi na isplatu razlike jubilarnih nagrada, sukladno odluci Vlade, za 2014. i 2015. godinu.

AOP 184 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – Naknade osobama za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. U 2015. godina je stručno osposobljavanje u Bolnici odrađivalo 8 osoba.

AOP 256 – Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama – Naknada štete po izgubljenom sudskom sporu.

AOP 260 – Ostale kazne – Naknada za zapošljavanje invalida.

AOP 353 – Postrojenja i oprema – Nabavljena je i ugrađena kuhinjska oprema pri rekonstrukciji i obnovi koja je još u tijeku. Ugrađene su rashladne komore i ostala oprema za pripremu hrane. Tijekom sljedeće godine planira se završetak rekonstrukcije bolničke kuhinje koja je započela 2012. godine, a ovisno o mogućnosti financijskog zaduženja za kompletni završetak rekonstrukcije.

AOP 375 – Nematerijalna proizvedena imovina – Izrađen je idejni projekt izgradnje novog bolničkog kompleksa, te se očekuje ishodenje lokacijske dozvole. Projekt izmjene rasvjetnih tijela, dopuna projekta rekonstrukcije bolničke kuhinje.

AOP 387 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – Sukladno povećanju decentraliziranih sredstava nastavljena je rekonstrukcija bolničke kuhinje. Opremljen je novodobiveni prostor dnevne bolnice u Zadru. Izvršene su adaptacije na bolničkim odjelima.

Ukupni prihodi ostvareni u ovom razdoblju iznose 48.094.403 kn i veći su za 15,2 % od ukupnih prihoda ostvarenih u 2014. godini (41.732.648 kn). Razlog povećanja ukupnih prihoda je povećanje prihoda od ugovornih obveza s HZZO-om. Tako je tijekom 2015. godine osnovni mjesečni paušal iznosio 3.247.542 kn što je znatno više u odnosu na prosječni mjesečni paušal u 2014. godini (2.835.085 kn). Pored navedenog, omogućeno je naplaćivanje svih izvršenih usluga, te je Bolnica tijekom 2015. godine naplatila 2.221.125 kn fakturiranih usluga preko paušala. To je omogućilo jedno olakšano poslovanje u odnosu na prethodne 4 godine.

Ukupni ostvareni rashodi iznose 45.541.767 kn i veći su za 1,6 % od ukupnih rashoda ostvarenih u 2014. godini (44.829.977 kn). Ostvaren je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 2.552.636 kn. Preneseni manjak iz prethodnih razdoblja iznosio je 7.424.272 kn, što znači da je kumulativan manjak prihoda i primitaka na kraju godine ukupno 4.871.636 kn.

Od ukupno ostvarenih rashoda, rashodi poslovanja iznose 43.596.120 kn i manji su za 0,9 % od prošlogodišnjih (44.005.926 kn). Bolnica i dalje nastavlja s maksimalno racionalnim načinom poslovanja, a što je vidljivo iz konstantnog smanjivanja rashoda poslovanja u posljednjih 4 godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su iznosili 1.945.647 kn, te su povećani u odnosu na prethodnu godinu (824.051 kn) iz razloga povećanja iznosa decentraliziranih sredstava, te primitka za rekonstrukciju kuhinje iz viška županijskog proračuna.

Ukupne obveze bolnice iznose 5.899.471 kn, dok su ukupne obveze na kraju 2014. godine iznosile 7.735.323 kn. Tijekom 2015. godine ukupne obveze su smanjene za 1.835.852 kn. Od ukupnih obveza 2.543.919 kn su obveze prema zaposlenicima a 3.355.552 kn obveze prema dobavljačima. Krajem 2014. godine obveze prema dobavljačima su iznosile 5.343.462 kn što znači da su ukupne obveze prema dobavljačima smanjene za 1.987.910 kn. Od navedenog je 1.021.258 kn dospjelih obveza. U ovakvim uvjetima poboljšanog financiranja poslovanje je uveliko olakšano u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupna potraživanja bolnice za izvršene usluge iznose 1.872.211 kn, od čega je 1.334.544 kn za izvršene usluge prema HZZO-u koje nisu naplaćene. Do izrade završnog računa nije dobiven saldo za usklađenje od strane HZZO-a kao ni upute o postupanju s prefakturiranim uslugama.

Ukupno je u bolnici na kraju godine zaposleno 267 zaposlenih, odnosno 260 na osnovu sati rada. Bolnica je početkom 2011. godine imala 311 zaposlenih, te je od tada smanjila broj zaposlenika za 43, odnosno 14 %! Trenutno funkcioniranje s ovim brojem zaposlenika je na apsolutnom minimumu, te će u budućem razdoblju trebati zaposliti nove djelatnike u raznim službama kako bi se osiguralo normalno funkcioniranje.

U 2015. godini je s HZZO-om ugovoreno 404 kreveta od 483 instalirana, te je popunjenost ugovorenih kreveta iznosila 91,83 %. U dnevnoj bolnici je ugovoreno 30 stolica, te je popunjenost iznosila 100 %. Ukupno je 922 bolesnika ostvarilo 135.238 bolničkih dana u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti, te je kroz dnevnu bolnicu prošlo 284 pacijenta.

2015. godina je bila poslovno pozitivna za Psihijatrijsku bolnicu Ugljan, te se očekuje nastavak pozitivnog trenda poslovanja i u budućem razdoblju. Pokrenuti su projekti za obnovu bolničkih kapaciteta, te se očekuje dodatni iskorak u smjeru modernizacije Bolnice i pružanja zdravstvene zaštite psihičkim bolesnicima.

Mjesto i datum: Ugljan, 1.2.2016.

Zakonski predstavnik

M.P.

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

doc. dr. sc. Mladen Mavar

**PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN
UPRAVNO VIJEĆE**

Broj: 01-89/3-16
Ugljan, 24. 02. 2016. godine

Na temelju članka 16. Statuta Psihijatrijske bolnice Ugljan, Upravno vijeće na 2. sjednici održanoj 24.02.2016. godine, donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja u 2015. godini

U poslovnoj 2015. godini ostvareno je pozitivno financijsko poslovanje, te je realiziran višak prihoda i primitaka u iznosu od 2. 552.636,00 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 7.424.272 kn. Viškom prihoda i primitaka iz 2015. godine pokriven je dio prenesenog manjka iz prethodnih razdoblja, te kumulativni manjak prihoda i primitaka iznosi ukupno 4.871.636 kn.

Navedeni manjak prihoda i primitaka u iznosu od 4.871.636 kn pokriti će se iz redovnog poslovanja u 2016 g.

Predsjednica;

Ingrid Melada, prof.

