



PBL

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA
LOPAČA 11 HR-51218 DRAŽICE
OIB: 56523220122

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA ZA 2023.GODINU**

Lopača, ožujak 2024.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA
ZA 2023.GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	2.114.948	2.787.962	2.478.422	117	89
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.114.948	2.787.962	2.478.422	117	89
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	2.112.679	2.667.962	2.463.759	117	92
3 RASHODI POSLOVANJA	2.072.603	2.518.249	2.291.655	111	91
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	40.076	149.713	172.104	429	115
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.269	120.000	14.663	646	12

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	2.269	120.000	14.663	646	12

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-774.030	0	-771.761	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-771.761	120.000	-757.098	646	12
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-771.761	0	14.663	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-774.030	120.000	-771.761		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		120.000			
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	2.269	0	14.663		
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-771.761	0	-757.098		

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		RASHODI UKUPNO	2.112.679	2.667.962	2.463.759	117	92
3		Rashodi poslovanja	2.072.603	2.518.249	2.291.655	111	91
	31	Rashodi za zaposlene	1.467.901	1.696.162	1.646.272	112	97
	311	Plaće	1.237.102	1.421.121	1.384.484	112	97
	3111	Plaće za redovan rad	1.237.102	1.421.121	1.384.484	112	97
	312	Ostali rashodi za zaposlene	48.046	51.038	55.726	116	109
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.046	51.038	55.726	116	109
	313	Doprinosi na plaće	182.753	224.003	206.062	113	92
	3132	Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje	182.753	224.003	206.062	113	92
	32	Materijalni rashodi	603.274	818.627	643.989	107	79
	321	Naknade troškova zaposlenima	67.080	74.675	67.287	100	90
	3211	Službena putovanja	178	1.926	242	136	13
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.528	63.282	62.656	104	99
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.943	8.004	4.226	71	53
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	431	1.463	163	38	11
	322	Rashodi za materijal i energiju	394.977	560.596	369.463	94	66
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.364	33.973	38.580	131	114
	3222	Materijal i sirovine	211.350	272.031	214.921	102	79
	3223	Energija	135.263	228.496	97.644	72	43
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.191	7.901	2.229	43	28
	3225	Sitni inventar i auto gume	11.803	12.781	6.408	54	50
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	2.006	5.414	9.681	483	179
	323	Rashodi za usluge	108.235	142.267	174.575	161	123
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.094	14.058	12.189	101	87
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.994	52.914	64.011	200	121
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	498	1.998	1.069	215	54
	3234	Komunalne usluge	28.276	33.284	34.477	122	104
	3235	Zakupnine i najamnine	15.684	15.991	10.883	69	68
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.372	5.929	5.373	84	91
	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.033	2.986	2.237	74	75
	3238	Računalne usluge	6.549	4.966	12.493	191	252
	3239	Ostale usluge	3.735	10.141	31.843	853	314
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.982	41.089	32.664	99	79
	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	9.077	13.200	8.831	97	67
	3292	Premije osiguranja	16.775	18.683	16.416	98	88
	3293	Reprezentacija	375	206	372	99	181
	3294	Članarine i norme	1.617	1.922	1.690	105	88
	3295	Pristojbe i naknade	5.138	7.078	5.355	104	76
	34	Financijski rashodi	1.428	3.460	1.394	98	40
	343	Ostali financijski rashodi	1.428	3.460	1.394	98	40
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.413	3.010	1.380	98	46
	3433	Zatezne kamate	15	450	14	93	3
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.076	149.713	172.104	429	115
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.545	49.413	50.043	322	101
	422	Postrojenja i oprema	15.545	24.413	27.694	178	113
	4221	Uredska oprema i namještaj	5.400	8.533	7.110	132	83
	4222	Komunikacijska oprema	636				
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	140		3.838	2.741	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.361		1.132	83	
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.008	15.880	15.614	195	98
	423	Prijevozna sredstva		25.000	22.349		89
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		25.000	22.349		89
	45	Rashodi za dodatna ulaganje na nefinancijskoj imovini	24.531	100.300	122.061	498	122
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.291	100.300			
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.291	100.300			
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.240		122.061	801	
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.240		122.061	801	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA
ZA 2023.GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		PRIHODI UKUPNO	2.114.948	2.787.962	2.478.422	117	89
6		Prihodi poslovanja	2.114.948	2.787.962	2.478.422	117	89
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.124	3.200	3.847	181	120
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.124	3.200	3.847	181	120
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.124	3.200	3.847	181	120
	64	Prihodi od imovine	3		6	238	
	641	Prihodi od financijske imovine	3		6	238	
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3		6	200	
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	463.892	581.782	565.414	122	97
	652	Prihodi po posebnim propisima	463.892	581.782	565.414	122	97
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	463.892	581.782	565.414	122	97
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	471.058	566.572	483.612	103	85
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	387.422	480.002	409.695	106	85
	6615	Prihodi od pruženih usluga	387.422	480.002	409.695	106	85
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	83.636	86.570	73.917	88	85
	6631	Tekuće donacije	83.636	86.570	73.917	88	85
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.176.169	1.634.418	1.421.815	121	87
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti PK	745.896	1.074.790	894.023	120	83
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	740.746	1.034.790	805.537	109	78
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.150	40.000	88.486	1.718	221
	673	Prihodi od HZZO -a na temelju ugovornih obveza	430.273	559.628	527.792	123	94
	6731	Prihodi od HZZO -a na temelju ugovornih obveza	430.273	559.628	527.792	123	94
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.703	1.990	3.728	219	187
	683	Ostali prihodi	1.703	1.990	3.728	219	187
	6831	Ostali prihodi	1.703	1.990	3.728	219	187

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA
ZA 2023.GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	2.114.948	2.787.962	2.478.422	117	89
Izvor :1 Opći prihodi i primici	745.895	1.074.790	894.023	120	83
11 Opći prihodi i primici	745.895	1.074.790	894.023	120	83
Izvor 3 Vlastiti prihodi	389.125	481.992	413.423	106	86
31 -Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	389.125	481.992	413.423	106	86
Izvor 4 Prihodi za posebne namjene	893.624	1.138.000	1.089.755	122	96
44 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici	893.624	1.138.000	1.089.755	122	96
Izvor 5 Pomoći	2.124	3.200	3.847	181	120
57 Pomoći -proračunski korisnici	2.124	3.200	3.847	181	120
Izvor 6 Donacije	83.636	86.570	73.917	88	85
62-Donacije - proračunski korisnici	83.636	86.570	73.917	88	85
Izvor 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	544	3.410	3.457	635	101
73-Prihodi od prodaje nefinan.imovine i naknada od osiguranja-prorač.korisnici	544	3.410	3.457	635	101

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
RASHODI UKUPNO	2.112.679	2.667.962	2.463.759	117	92
Izvor :1 Opći prihodi i primici	747.935	954.790	897.298	120	94
11 Opći prihodi i primici	747.935	954.790	897.298	120	94
Izvor 3 Vlastiti prihodi	389.125	481.992	413.423	106	86
31 -Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	389.125	481.992	413.423	106	86
Izvor 4 Prihodi za posebne namjene	889.362	1.138.000	1.073.336	121	94
44 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici	889.362	1.138.000	1.073.336	121	94
Izvor 5 Pomoći	2.124	3.200	3.847	181	120
57 Pomoći -proračunski korisnici	2.124	3.200	3.847	181	120
Izvor 6 Donacije	83.636	86.570	73.917	88	85
62-Donacije - proračunski korisnici	83.636	86.570	73.917	88	85
Izvor 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	499	3.410	1.938	389	57
73-Prihodi od prodaje nefinan.imovine i naknada od osiguranja-prorač.korisnici	499	3.410	1.938	389	57

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA
ZA 2023.GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
UKUPNI RASHODI	2.112.679	2.667.962	2.463.759	117	92
07 Zdravstvo	2.112.679	2.667.962	2.463.759	117	92
073 Bolničke usluge	2.112.679	2.667.962	2.463.759	117	92
0732 Usluge specijalističkih bolnica	2.112.679	2.667.962	2.463.759	117	92

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA
ZA 2023.GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		PRIMICI UKUPNO					
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA
ZA 2023.GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja					
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>					
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
<i>11 Opći prihodi i primici</i>					
3 Vlastiti prihodi					
<i>31 Vlastiti prihodi</i>					

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA
ZA 2023.GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
PROGRAM 1164	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	2.112.679	2.667.962	2.463.769	117	92
Aktivnost A116401	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.467.901	1.696.162	1.646.272	112	97
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	587.630	694.475	669.466	114	96
3	Rashodi poslovanja	587.630	694.475	669.466	114	96
31	Rashodi za zaposlene	587.630	694.475	669.466	114	96
3100	VLASTITI PRIHODI	389.125	420.392	413.423	106	98
3	Rashodi poslovanja	389.125	420.392	413.423	106	98
31	Rashodi za zaposlene	389.125	420.392	413.423	106	98
4400	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	491.146	581.295	563.383	115	97
3	Rashodi poslovanja	491.146	581.295	563.383	115	97
31	Rashodi za zaposlene	491.146	581.295	563.383	115	97
Aktivnost A116402	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	604.702	822.087	645.383	107	79
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.155	165.315	139.347	90	84
3	Rashodi poslovanja	155.155	190.315	139.347	90	73
32	Materijalni rashodi	155.155	190.315	139.347	90	73
3100	VLASTITI PRIHODI		61.600			
3	Rashodi poslovanja		61.600			
32	Materijalni rashodi		61.600			
4400	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	363.788	480.402	430.107	118	90
3	Rashodi poslovanja	363.788	480.402	430.107	118	90
32	Materijalni rashodi	362.360	476.942	428.713	118	90
34	Financijski rashodi	1.428	3.460	1.394	98	40
5710	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORACUNA	2.124	3.200	3.847	181	120
3	Rashodi poslovanja	2.124	3.200	3.847	181	120
32	Materijalni rashodi	2.124	3.200	3.847	181	120
6200	DONACIJE	83.636	86.570	72.082	86	83
3	Rashodi poslovanja	83.636	86.570	72.082	86	83
32	Materijalni rashodi	83.636	86.570	72.082	86	83
Aktivnost K116405	NABAVA OPREME	15.546	9.413	50.043	322	532
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.150	40.000	36.724	713	92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.150	40.000	36.724	713	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.150	40.000	36.724	713	92
6200	DONACIJE			1.835		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.835		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.835		
4400	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.897	6.003	9.546	96	159
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.897	6.003	9.546	96	159
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.897	6.003	9.546	96	159
7300	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	499	3.410	1.938	388	57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	499	3.410	1.938	388	57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499	3.410	1.938	388	57
Aktivnost K116406	SANACIJA BOLNICE	24.530	100.300	122.061	498	122
1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000	51.761		173
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000	51.761		173
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000	51.761		173
4400	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.530	70.300	70.300	287	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.530	70.300	70.300	287	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.530	70.300	70.300	287	100

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA GODIŠNJEG FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 144/21,85/23) propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju Finacijskog plana te njegovo podnošenje na donošenje Upravnom vijeću Psihijatrijske bolnice Lopača za 2023. godinu.

U općem dijelu finacijskog plana daje se obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji uz obrazloženje prenesenog manjka i viška dok se u posebnom dijelu obrazlaže program kroz aktivnosti i projekte s ciljevima i pokazateljima prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

U tablici koja slijedi daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Finacijskog plana Psihijatrijske bolnice Lopača u razdoblju 2022.g. te 2023. godina u odnosu na izvorni plan/ rebalans.

I.OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	2.114.948	2.787.962	2.478.422	117	89
PRIHODI POSLOVANJA	2.114.948	2.787.962	2.478.422	117	89
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	2.112.679	2.667.962	2.463.759	117	92
RASHODI POSLOVANJA	2.072.603	2.518.249	2.291.655	111	91
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	40.076	149.713	127.104	429	115
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	2.269	120.000	14.663	646	12

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-774.030	120.000	-771.761
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		120.000	
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	2.269	0	14.663
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-771.761	0	-757.098

Ukupni prihodi i primici Proračuna Psihijatrijske bolnice Lopača ostvareni u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine iznose **2.478.422** eura.
Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Psihijatrijske bolnice Lopača ostvareni u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine iznose **2.463.759** eura.

Višak prihoda i primitaka u 2023. godini iznosi **14.663** eura tako da ukupni manjak prihoda i primitaka Psihijatrijske bolnice Lopača na kraju razdoblja iznosi **757.098** eura.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Psihijatrijske bolnice Lopača za 2023. godinu planirani su u iznosu 2.787.962 eura, a ostvareni su u iznosu 2.478.422 eura ili 89% godišnjeg plana.

Opći prihodi i primici realizirali su se u iznosu 894.023 eura ili 36.07 % dok su vlastiti prihodi ostvareni u visini 1.584.399 eura ili 63.93% od ukupnih prihoda.

U strukturi vlastitih prihoda najznačajniji su prihodi za posebne namjene koji su se realizirali u visini 1.089.755 eura ili 96% a sastoje se od prihoda za sufinanciranje cijene usluge – Grad Rijeka i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa.

Zatim slijede prihodi iz proračuna Grada ostvareni u iznosu od 894.023 eura ili 83% od planiranih prihoda i odnose se na financiranje rashoda za zaposlene i dijela materijalnih rashoda poslovanja, nabave opreme i sanacije toplovoda.

Prihodi od pruženih usluga koji su ostvareni u visini 409.695 eura ili 85 % od planiranih te su usko vezani za popunjenost bolničkih kapaciteta.

Prihodi od donacija realizirali su se u visini 73.917 eura ili 85% od plana, zatim slijede prihodi od nadoknade štete s osnova osiguranja u visini 3.457 eura čije je ostvarenje premašilo iznos godišnjeg plana, te pomoći iz državnog proračuna u visini 3.847 eura što su prihodi ostvareni temeljem javnog poziva Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike iz 2022.godine te se Odlukom vlade nastavila financijska podrška i u 2023.godini.

Ukupni rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.667.962 eura, a ostvareni su u iznosu 2.463.759 eura što predstavlja 92% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći je udio rashoda za zaposlene koji iznose 1.646.272 eura. Materijalni i financijski rashodi iznose 645.383 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 50.043 eura, dok je na projekt sanacije toplovoda bolnice ukupno utrošeno 122.061 euro tako da su rashodi za nabavu nefinancijske imovine značajno premašili prošlogodišnje razdoblje.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 14.662 eura, što sa prenesenim manjkom poslovanja prethodne godine od 771.761 euro ukupno čini manjak prihoda i primitaka u iznosu od 757.098 eura.

Vidljivo je da djelomično zatvaranje manjka iz prethodnog razdoblja planirano rebalansom plana sukladno donesenoj Odluci o sukcesivnom pokriću manjka, nije realizirano.

II. POSEBNI DIO

PROGRAM REDOVNA DJELATNOST USTANOVE obuhvaća stacionarno i ambulantno liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti, u prvom redu iz Primorsko-goranske županije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske.

Sredstva za provođenje svih aktivnosti unutar programa osiguravaju se za zdravstvenu djelatnost: iz proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama dok za socijalnu uslugu smještaja temeljem Ugovora o međusobnim odnosima sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i mladih.

Ovaj program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A116401 Rashodi za zaposlene u PB LOPAČA – izvršeni su u iznosu 1.646.272 eura ili 97% te se odnose na redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa i pokrivaju se iz tri izvora prihoda – Općih prihoda, Vlastitih prihoda i Prihoda za posebne namjene.

Aktivnost A116402 Materijalni i financijski rashodi PB LOPAČA – materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 643.989 eura ili 79% planiranih sredstava te se odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, dok su financijski izvršeni u iznosu 1.394 eura 40% od plana i uglavnom su to izdaci za usluge platnog prometa banke. Izvori pokrića ovih rashoda su Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene, Pomoći iz proračuna koji nije nadležan te Donacije.

Aktivnost A116403 Otplata zajma – ova aktivnost nije realizirana u 2023. godini.

Kapitalni projekt K116405 Nabava opreme – rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 50.043 eura ili 101% godišnjeg plana te se odnose na plansku nabavu opreme bolnice sukladno Planu nabave te je sredstvima Grada nabavljeno novo vozilo te nova sušilica rublja za praonicu.

Nabava se financirala iz izvora Opći prihodi, Prihoda za posebne namjene, Donacije i Prihodi od nadoknade šteta osiguravajuće kuće.

Kapitalni projekt K116406 Sanacija bolnice – projekt zamjene toplovoda bolnice realiziran je u 2023. godini u ukupnom iznosu 122.061 eura .

Ukupna vrijednost projekta uz projektnu dokumentaciju iznosi 131.352 eura.

Na dan 31.12.2023. iznos ukupnih potraživanja za prihode bolnice iznosi 87.530,91 euro od čega su dospjela potraživanja 9.767,23 eura.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.278.857,88 eura dok su dospjele obveze u iznosu 2.381,93 eura .

Potencijalne obveze po sudskim sporovima iznose 2.408.96 eura (spor iz 2022. godine).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Izvršenje 2023.
BO dani na razini mjeseca	Broj dana	2835	3300	2709
Prosječan broj pacijenata	Broj pacijenata	92	110	90

U promatranom razdoblju u PB LOPAČA je ostvareno 32.513 bolno- opskrbnih dana što znači da je u bolnici prosječno dnevno boravilo 89 pacijenata što odgovara popunjenosti od 66% bolničkih kapaciteta dok je na Odjelu socijalne skrbi smješteno 20 korisnika što je maksimalno ugovoreni kapacitet smještaja. Izvršenje BO dana na mjesečnoj razini i dalje prikazuje odmak od planskih veličina budući je predviđen prosječan broj od 110 pacijenata.

Povećanjem prosječnog broja pacijenata kroz povećanje broja bolno- opskrbnih dana osiguralo bi se stabilno poslovanje Bolnice što se svakako odražava i na redovnu djelatnost ustanove ,a za što je potrebno osigurati niz uvjeta od materijalnih,ekonomskih,kadrovskih....

Predsjednik Upravnog vijeća

izv.prof.dr.sc.Aleksandar Bulog,mag.sanit.ing.

