



PBL

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

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA
LOPAČA 11,51218 DRAŽICE
RKP BROJ: 49155
MATIČNI BROJ: 03321347
OIB: 56523220122
RAZINA: 21
RAZDJEL: 000
ŠIFRA DJELATNOSTI NKD: 8610
ŠIFRA OPĆINE: 170
IBAN HR8123600001101717734

BILJEŠKE

UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2021. GODINE

Psihijatrijska bolnica Lopača (PB Lopača-u nastavku) sa sjedištem u Lopači, Lopača 11, javna je zdravstvena ustanova- specijalna bolnica, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Bolnice je Grad Rijeka.

Bolnica je registrirana za obavljanje slijedećih djelatnosti:

- bolničko liječenje iz djelatnosti psihijatrije,
- stacionarnu palijativnu skrb,
- specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz djelatnosti psihijatrije,
- nastavnu djelatnost koja obuhvaća izvođenje nastave za potrebe nastavnih ustanova,
- dnevno bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja iz djelatnosti psihijatrije,
- sudsko-medicinska vještačenja iz psihijatrijske struke,
- socijalnu uslugu smještaja psihički bolesnih odraslih osoba.

Sredstva za rad Bolnice osiguravaju se iz više izvora

- za zdravstvenu djelatnost: iz proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama.
- za socijalnu uslugu smještaja temeljem Ugovora o međusobnim odnosima sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i soc. politiku.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18, 125/19, 147/20)



PBL

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

- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021. – 2027. Godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021.)
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika («Narodne novine», br. 128/09, 142/14, 23/19, 83/21)
- Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna ("Narodne novine" br. 60/2020).

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2021.GODINE

Ukupni prihodi i primici Proračuna Psihijatrijske bolnice Lopača ostvareni u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine iznose 15.084.983,00 kuna

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Psihijatrijske bolnice Lopača ostvareni u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine iznose 15.124.872,00 kuna.

Manjak prihoda i primitaka u 2021. godini iznosi 39.889 kuna tako da ukupni manjak prihoda i primitaka Psihijatrijske bolnice Lopača na kraju godine iznosi 5.831.924 kune.

Realizacija prihoda i rashoda u 2021. godini u odnosu na 2020. godini bilježi minorna odstupanja.

AOP 073 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

Uplatom Grada u visini 200.000 kn iz Proračunske zalihe Bolnica je ostvarila prihode isključivo za pokriće neplaniranih troškova uzrokovanih pandemijom Covid-19 u razdoblju od 02.2020.godine do 02.2021.godine.

AOP 122 Prihodi od pruženih usluga

Prihodi od pruženih usluga veći su od istovrsnih prihoda u 2020.godini g.i vezani su za popunjenost bolničkih kapaciteta.

AOP 130 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

Sredstva iz izvora Opći prihodi veća su 5.2 % u odnosu na 2020.godinu najvećim dijelom kako bi se osigurala sredstva za isplatu božićnice djelatnicima i plaća zbog manje realizacije prihoda od HZZO-a.



PBL

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

AOP 164 Rashodi za materijal i energiju

Iako je Bolnica ostvarila nešto niže rashode poslovanja u 2021. godini, postoje odstupanja.

Rashodi za materijal i energiju veći su 8,4% ponajviše zbog većih rashoda za energiju AOP 167 za 21.3% zbog veće potrošnje plina, a i porasta cijena energenata. Rashodi sitnog inventara AOP 169 veći su 77% u odnosu na 2020. godinu zbog veće nabave inventara za odjele, uredskih stolica, zavjesa, med. opreme i postelnog inventara.

AOP 177 Zakupnine i najamnine

Porast rashoda od 11% u odnosu na 2020. godinu zbog najma koncentratora kisika tijekom cijele godine.

AOP 179 Intelektualne i osobne usluge

Povećanje rashoda od 37.5% vezano je za odvjetničke usluge (sudski sporovi – u prilogu) te izradu izmijenjenog Plana evakuacije i spašavanja.

AOP 183 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Povećanje ovih rashoda od 15.6% najviše se odnosi na veće izdatke za ugovorenu policu osiguranja za imovinu, djelatnike i prijevozna sredstva.

AOP 396 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

U okviru projekta Sanacija bolnice realizirana je projektna dokumentacija kao temelj budućih radova na energetskej obnovi glavne zgrade Bolnice.

AOP 521 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci su vezani za konačnu otplatu okvirnog kredita po poslovnom računu Bolnice kod Zagrebačke banke sukladno Sporazumu sa osnivačem – Gradom Rijeka.

Struktura ukupnih rashoda i izdataka je slijedeća:

Višak prihoda od poslovanja AOP 285 u iznosu 568.152 kn, zatim manjak prihoda od nefinancijske imovine AOP 402 u iznosu 108.041 kn, i manjak primitaka od financijske imovine AOP 629 u iznosu 500.000 kn.

Ukupni manjak za 2021. godinu iznosi 39.889 kn.

Provedena je korekcija rezultata zbog kapitalnih prijenosa na način zaduženja viška prihoda poslovanja, a odobrenja računa manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 93.750 kn.

Iznos prenesenog manjka poslovanja iznosi 5.792.035 kn tako da je konačni rezultat nakon korekcije rezultata - manjak poslovanja u visini 5.831.924 kn u strukturi manjka prihoda od poslovanja u iznosu 996.368 kn, manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 1.191.921 kn te manjka primitaka od financijske imovine u iznosu 3.643.635 kn.



PBL

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

BILJEŠKE UZ BILANCU

AOP001 IMOVINA

Vrijednost nefinancijske imovine na poziciji AOP 002 na dan 31.12.2021.godine ne bilježi značajno odstupanje u odnosu na stanje početkom godine.

Vrijednost dugotrajne imovine ispravljena je prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom, te su za opravak vrijednosti umanjeni Vlastiti izvori.

AOP 063 Financijska imovina

Povećana je vrijednost financijske imovine u odnosu na 2020. godinu za 93% zbog veće vrijednosti raspoloživih novčanih sredstava na poslovnom računu Bolnice i samim time bolje likvidnosti poslovanja.

AOP 141 Potraživanja za prihode poslovanja

Potraživanja su veća u odnosu na 2020. godinu u iznosu 7,7% te se odnose na potraživanja temeljem pruženih usluga (veća popunjenost bolničkih kapaciteta)te temeljem ugovornih obveza HZZO-a. Prema dospelosti radi se o dospijeću do 60 dana najduže.

AOP 171 Obveze za rashode poslovanja

Vidljiv je porast obveza za rashode poslovanja za 8.2% u odnosu na 2020.godinu. Povećane su obveze na AOP 181 - ostale tekuće obveze u iznosu 46.5% i to najvećim dijelom obveze za neizvršen rad- avans HZZO koje ukupno iznose 3.910.049,55 kn za manje izvršen rad 2018./2019./2020./2021. godina.

AOP 253 Izvanbilančni zapisi

Vrijednost na izvanbilančnim zapisima odnosi se na primljena jamstva i garancije po sklopljenim ugovorima i evidentiranim sudskim sporovima u tijeku čiji popis dostavljamo u tablicama u prilogu.



PBL

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

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – OBRAZAC RAS-funkcijski

AOP097 Usluge specijalističkih bolnica – rashodi redovne djelatnosti bolnice prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstavaju se unutar funkcije 07- Zdravstvo. Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine te odgovaraju pozicijama u PR-RAS i to AOP 404 – Ukupni rashodi. Ukupni rashodi 2021. godine ne bilježe značajna odstupanja od 2020. godine.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBVEZA

Psihijatrijska bolnica Lopača u 2020. godini sukladno čl. 80. Pravilnika o proračunskom računovodstvu evidentirala je promjene u imovini koje nisu rezultat aktivnosti i transakcija, ali su utjecale na imovinu i obveze.

Radi se o rashodu dugotrajne nefinancijske imovine koja ima sadašnju vrijednost u iznosu 1.557,52 kn te donaciji zaštitne opreme i sredstava od CZ PGŽ tokom 2021. godine u procijenjenom iznosu od 117.179,50 kn, zatim isknjiženju nenaplativih potraživanja sukl. čl. 80 Pravilnika u iznosu 35.77 kn.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

AOP 002 Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 16.246.745 kn dok je podmirenje obveza na AOP 020 u iznosu 15.809.768 kn.

AOP038 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja, uz neplaćene obveze prema dobavljačima za materijalne rashode i nefinancijsku imovinu sastoji se i od nedospjele obveze prema zaposlenima - plaća za prosinac 2021. godine te obveze prema HZZO za neizvršeni rad koja čini gotovo 68% obveza.

U LOPAČI, 31.01.2022.

Pročelnica Službe nezdravstvenih djelatnosti

Iva Bralić Pavelić, mag.oec.

RAVNATELJ



Neven Ivanović, dipl.oec.

Popis ugovornih odnosa koji mogu postati obveze Psihijatrijske bolnice Lopača na dan 31.12.2021.

RED. BR.	DATUM JAMSTVA	INSTRUMENT OSIGURANJA	IZNOS PRIMLJENOG JAMSTVA	DAVATELJ JAMSTVA	NAMJENA	BROJ UGOVORA	ROK VAŽENJA	PREDMET UGOVORA	DATUM POVRATA JAMSTVA
1	12.07.2021.	BIANKO ZADUŽNICA OV 3767/2021	13.470,00	PRODUKT KOMERC	Uredno izvršenje ugovora	30/2021	24 mj.	Smrznuto meso	31.01.2023.
2	08.07.2021.	BIANKO ZADUŽNICA (zbrino jamstvo) OV-30867/2015	50.000,00	PERT	Uredno izvršenje ugovora	31/32/35/37-2021	24.mj	Mesne prer./meso peradi/jaja/smrz. Voće i povrć	31.01.2023.
5	17.06.2021.	BIANKO ZADUŽNICA OV 1364/2021	50.000,00	PIK RIJEKA	Uredno izvršenje ugovora	34/2021	31.12.2021.	Svježi mliječni proizvodi	01.2023.
7	01.09.2021.	BIANKO ZADUŽNICA OV 2265-2021	19.631,00	GEAPRODUKT	Uredno izvršenje ugovora	36/2021	24 mj.	Svježe voće i povrće	31.01.2023.
9	04.10.2021.	BIANKO ZADUŽNICA OV/6818-2021	22.163,18	KONZUM PLUS	Uredno izvršenje ugovora	38/2021	24 mj.	Ostali prehramb.pr.	31.01.2023.
10	12.07.2021.	BIANKO ZADUŽNICA OV 3844/2021	15.238,00	RADNIK OPATIJA	Uredno izvršenje ugovora	39/2021	24 mj.	Pekarski proizvodi	31.01.2023.
11	05.11.2019.	BANKOVNA GARANCIJA BR.1904008495	280.045,37	BARIĆ GRADNJA	Otklon nedostataka u garantnom roku	25/2019	36 mj.	Sanacija Paviljona A bolnice	04.12.2022.
12	01.02.2021.	BANKOVNA GARANCIJA BR.8111048833	300.000,00	EUROHERC OSIGURANJE	Uredno izvršenje ugovora	2501/1116	12.mj.	Usluga osiguranja imovine,osoba i vozila	01.03.2022.
			750.547,55						

Popis sporova u tijeku - proračunski korisnik tuženik Psihijatrijska bolnica Lopača

RED. BR.	OVRHOVODITELJ TUŽITELJ	OPIS PRIRODE SPORA	IZNOS GLAVNICE	PROCIJENA FINANC. UČINKA	PROCIJENJENO VRIJEME ODJEVA SRED.	POČETAK SUDSKOG SPORA	NAPOMENA
1	Fizička osoba zastupana po Josipu Mađariću	Tužba - naknada štete 4-688/2021	500.000,00	Obračun zat.kamata od 07.12.2016. / tr.parničnog postupka	???	ruj.21	
			500.000,00				