



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n

KLASA: 022-04/20-01/12
URBROJ: 2170/1-01-01/6-20-3
Rijeka, 30. ožujka 2020.

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15), članka 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020.godinu („Službene novine“ broj 29/19), članka 52., točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 i 2/20), članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 30. ožujka 2020. godine, donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju proračunskih korisnika u sustavu zdravstva za 2019. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija i daje se suglasnost na odluke o raspodjeli viška prihoda odnosno pokriva manjka donesenih od strane Upravnih vijeća ustanova.
2. Sukladno novonastaloj epidemiološkoj situaciji preporučuje se proračunskim korisnicima u sustavu zdravstva cjelovito sagledavanje prioriternih troškova poslovanja u skladu s tim i donošenje izmjena odluka o raspodjeli prenesenog viška prihoda. Navedeno se osobito odnosi na ustanove: Thalassotherapie Opatija i Psihijatrijska bolnica Rab.
3. Prihvaća se Izvještaj o radu Upravnih vijeća proračunskih korisnika u sustavu zdravstva za 2019. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za zdravstvo
n/r pročelnice **izv.prof.dr.sc. Đulije Malatestinić**
2. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu
n/r pročelnika **mr.sc. Krešimira Parata**
3. zamjenicima Župana, **svima**

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SUSTAVU ZDRAVSTVA U 2019. GODINI

Izveštaj o poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu čine Izveštaj o financijskom poslovanju i Izveštaj o radu upravnih vijeća.

➤ *Izveštaj o financijskom poslovanju* obuhvaća:

1.) Konsolidirani financijski izvještaj zdravstvenih ustanova za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine u usporednom razdoblju s 2018. godinom za ostvarene prihode i primitke, rashode i izdatke, rezultat poslovanja, obveze, potraživanja i raspoloživa sredstva te broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Konsolidirani podaci prikazani su prema razinama zdravstvene zaštite sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, odnosno pojedinoj zdravstvenoj ustanovi:

I. *Primarna razina zdravstvene zaštite*

- Dom zdravlja PGŽ i Zavod za hitnu medicinu PGŽ.

II. *Sekundarna zdravstvena zaštita – specijalne bolnice i lječilišta*

- Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Psihijatrijska bolnica Rab i Lječilište Veli Lošinj.

III. *Primarna i sekundarna razina zdravstvenih zavoda*

- Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ.

2.) Financijsko poslovanje po pojedinoj zdravstvenoj ustanovi za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine

➤ Izveštaj o radu Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova podnose se temeljem Zaključka Županijske skupštine od 18. ožujka 2010. godine (KLASA: 021-04/10-01/3, URBROJ: 2170/1-05-01/5-10-40). Upravna vijeća ustanova dužna su osnivaču odnosno suosnivaču jednom godišnje podnijeti izvješće o radu za prethodnu godinu. Izvješće mora sadržavati podatak o broju održanih sjednica, materijalima koji su razmatrani na sjednicama kao i o donesenim odlukama odnosno zaključcima.

1.) Konsolidirani financijski izvještaj zdravstvenih ustanova za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine

Prihodi i primici zdravstvenih ustanova u 2019. godini

Ukupno ostvareni prihodi i primici ustanova na razini proračunskih korisnika u sustavu zdravstva u vlasništvu Primorsko-goranske županije u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 454.870.342,00 kn što je u usporednom razdoblju s 2018. godinom za 8 % više (Tablica 1.).

Tablica 1. Ostvareni prihodi i primici zdravstvenih ustanova u 2019./2018.

	RAZINA ZDRAVSTVE ZAŠTITE / USTANOVA	2018.	2019.	Indeks
0	1	3	3	4 (3/2)
1.	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (1.1.+1.2.)	258.204.475	284.751.158	110,3%
1.1.	Dom zdravlja i ZZHM	193.219.880	219.934.159	113,8%
1.1.1.	Dom zdravlja PGŽ	141.381.903	161.211.028	114,0%
1.1.2.	ZZHM PGŽ	51.837.977	58.723.131	113,3%
1.2.	NZZJZ PGŽ	64.984.595	64.816.999	99,7%
2.	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	161.311.410	170.119.184	105,5%
2.1.	Thalassoterapia Opatija	63.598.336	71.619.948	112,6%
2.2.	Thalassoterapia Crikvenica	29.903.970	33.539.398	112,2%
2.3.	PB Rab	43.562.464	54.996.792	126,2%
2.4.	Lječilište Veli Lošinj	24.246.640	9.963.046	41,1%
I.	UKUPNO (1.+2.)	419.515.885	454.870.342	108,4%

Na primarnoj razini zdravstvene zaštite (Dom zdravlja PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ) ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 284.751.158,00 kn što je u usporednom razdoblju s 2018. godinom povećanje za 10%.

Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite (Thalassoterapia Opatija, Thalassoterapia Crikvenica, Psihijatrijska bolnica Rab i Lječilište Veli Lošinj) ostvaren je ukupni prihod od 170.119.184,00 kn što je u usporednom razdoblju s 2018. godinom za 5% više.

Ukupno na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite odnosno za sedam zdravstvenih ustanova ostvaren je ukupni prihod od 454.870.342 kn koji je za 8 % veći u odnosu na 2018. godinu.

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika u sustavu zdravstva u 2019.godini

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci zdravstvenih ustanova na razini svih proračunskih korisnika u zdravstvu u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 459.387.854 kn što je u usporednom razdoblju s 2018. godinom više za 7% (Tablica 2.).

Tablica 2. Ostvareni rashodi i izdaci zdravstvenih ustanova 2019./2018.

R.b.	NAZIV	2018.	2019.	Indeks
0	1	3	2	4 (3/2)
1.	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (1.1.+1.2.)	259.183.213	289.064.392	111,5%
1.1.	Dom zdravlja i ZZHM	196.832.935	221.461.187	112,5%
1.1.1.	Dom zdravlja PGŽ	143.654.615	163.376.286	113,7%
1.1.2.	ZZHM PGŽ	53.178.320	58.084.901	109,2%
1.2.	NZZJZ PGŽ	62.350.278	67.603.205	108,4%
2.	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	169.107.027	170.323.462	100,7%
2.1.	Thalassoterapia Opatija	64.042.624	70.743.139	110,5%
2.2.	Thalassoterapia Crikvenica	32.938.139	36.597.469	111,1%
2.3.	PB Rab	47.627.834	53.061.477	111,4%
2.4.	Lječilište Veli Lošinj	24.498.430	9.921.377	40,5%
I.	UKUPNO (1.+2.)	428.290.240	459.387.854	107,3%

Na primarnoj razini zdravstvene zaštite (Dom zdravlja PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ) ostvaren je ukupni rashod u iznosu od 289.064.392 kn što je u usporednom razdoblju s 2018. godinom više za 11%.

Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite (Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Psihijatrijska bolnica Rab i Lječilište Veli Lošinj) ostvaren je ukupni rashod u iznosu od 170.323.462 kn što je u usporednom razdoblju s 2018. godinom više za 0,7 %.

Ukupno na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite odnosno za sedam zdravstvenih ustanova ostvaren je ukupni rashod od 459.387.854 kn koji je za 7% veći u odnosu na 2018. godinu.

Rezultat poslovanja proračunskih korisnika u sustavu zdravstva u 2019. godini

Zdravstvene ustanove PGŽ ostvarile su u izvještajnom razdoblju 2019. godine (bez Ljekarne Jadran) na razini sedam zdravstvenih ustanova u kumuliranom („prebijenom“) iznosu manjak prihoda i primitaka u iznosu od 4.517.512 kn. Iz prethodnog razdoblja, iz 2018. godine, prenesen je u konsolidiranom iznosu višak prihoda i primitaka u iznosu od 13.309.138 kn. U sljedeće razdoblje se prenosi iznos kumuliranog viška od 8.791.626 kn. (Tablica 3., pod III - UKUPNO).

Tablica 3. Financijski rezultat poslovanja zdravstvenih ustanova 2019. godini

R. br.	RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE / USTANOVA	Višak/manjak prihoda i primitaka PRENESENI iz 2018. god.	Višak/manjak prihoda i primitaka REZULTAT POSLOVANJA 2019. god.	Višak/manjak ZA PRIJENOS u slijedeće razdoblje
0	1	2	3	4 (2+3)
I.	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	5.371.531	-4.313.234	1.058.297
1.	Dom zdravlja i ZZHM	2.581.167	-1.527.028	1.054.139
1.1.	Dom zdravlja PGŽ	2.209.727	-2.165.258	44.469
1.2.	ZZHM PGŽ	371.440	638.230	1.009.670
2	NZZJZ PGŽ	2.790.364	-2.786.206	4.158
II.	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	7.937.607	-204.278	7.733.329
2.1.	Thalassotherapia Opatija	2.192.923	876.809	3.069.732
2.2.	Thalassotherapia Crikvenica	2.401.683	-3.058.071	-656.388
2.3.	PB Rab	3.298.054	1.935.315	5.233.369
2.4.	Lječilište Veli Lošinj	44.947	41.669	86.616
III.	UKUPNO (I.+II.)	13.309.138	-4.517.512	8.791.626

Na primarnoj razini zdravstvene zaštite (Dom zdravlja PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ) zdravstvene ustanove

ostvarile su u 2019. godini kumulirani manjak prihoda i primitaka u iznosu od 4.313.234 kn. Iz prethodnog razdoblja 2018. godine prenesen je kumulativni višak od 5.371.531 kn te se u slijedeće razdoblje prenosi višak u iznosu od 1.058.297 kn.

Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite (Thalassoterapia Opatija, Thalassoterapia Crikvenica, Psihijatrijska bolnica Rab i Lječilište Veli Lošinj) ustanove su ostvarile u 2019. godine kumulirani manjak prihoda u iznosu od 204.278 kn. Iz prethodnog razdoblja 2018. godine prenesen je kumulativni višak od 7.937.607 kn te iznos viška za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 7.733.329 kn.

Obveze, potraživanja i raspoloživa sredstva u 2019. godini

Ukupne obveze na razini sedam zdravstvenih ustanova na kraju 2019. godine iskazane su u iznosu od 58.570.225 kn, od toga je 6% - 3.593.151 kn dospjelih i 94% 54.977.074 kn nedospjelih obveza (Tablica 4.).

Tablica 4. Obveze, potraživanja i raspoloživa sredstva na dan 31.12.2019.

R. br.	Opis	Dom zdravlja PGŽ	ZZHM PGŽ	NZZJZ PGŽ	TH Opatija	TH Crikvenica	PB Rab	Lječilište V.Lošinj	UKUPNO
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (2 do 8)
1.	Ukupne obveze	20.020.849	5.783.343	13.341.437	7.250.336	7.788.081	3.518.327	867.852	58.570.225
1.1.	- dospjele obveze	225.710	940.000	2.218.221	10.174	0	15.590	183.456	3.593.151
1.2.	- nedosp. obveze	19.795.139	4.843.343	11.123.216	7.240.162	7.788.081	3.502.737	684.396	54.977.074
2.	Obračunati nenaplaćeni prihodi	16.319.126	5.710.707	3.780.086	1.925.746	913.905	1.908.297	0	30.557.867
3.	Stanje novčanih sredstava	14.359.396	6.566.577	3.903.431	5.517.622	2.745.415	8.124.885	795.833	42.013.159
4.	Trenutna likvidnost (3.-1.1.)	14.133.686	5.626.577	1.685.210	5.507.448	2.745.415	8.109.295	612.377	38.420.008
5.	Ukupno –potraž /obv. (3.+2.-1.)	10.657.673	6.493.941	-5.657.920	193.032	-4.128.761	6.514.855	-72.019	14.000.801

Iznos obračunatih nenaplaćenih potraživanja na razini sedam zdravstvenih ustanova na kraju izvještajnog razdoblja iznosio je 30.557.867 kn. Raspoloživa sredstva na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja iznosila su 42.013.159 kn. Najveći udio dospjelih neopodmirenih obveza ima ustanova NZZJZ PGŽ. Probleme sa likvidnošću ima i Thalassoterapia Crikvenica.

Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u 2019. godini

Na kraju izvještajnog razdoblja 2019. godine u zdravstvenim ustanovama bilo je ukupno 2.099 zaposlenih, dok je u 2018. godini njihov broj iznosio 2.000 zaposlenih, što je povećanje za 99 zaposlenih, odnosno za 5 % (Tablica 5.). U strukturi zaposlenih (Tablica 6.), u odnosu na vrstu kadra, na razini svih ustanova, 72 % čini zdravstveni kadar dok 28 % je nezdravstveni kadar, što je razlika od 1% u korist zdravstvenog kadra u odnosu na prošlu godinu. Broj zaposlen iskazan u tablici 5. je točan broj zaposlenih dok je u tablicama „Poslovanje ustanove“ za svakog pojedinog korisnika iskazan prosječan broj zaposlenih preuzet iz financijskog PR-RAS izvještaja za 2019. godinu.

Tablica 5: Broj zaposlenih kod korisnika na dan 31.12.2019./2018.

R.br.	ZDRAVSTVENA USTANOVA	BROJ ZAPOSLENIH		INDEKS
		2018.	2019.	
0	1	2	3	4 (3/2)
1.	Dom zdravlja PGŽ	754	823	109,2%
2.	ZZHM PGŽ	235	243	103,4%
3.	NZZJZ PGŽ	308	301	97,7%
4.	TH Opatija	248	272	109,7%
5.	TH Crikvenica	164	172	104,9%
6.	PB Rab	244	241	98,8%
7.	Lječilište Veli Lošinj	47	47	100,0%
	UKUPNO:	2.000	2.099	105,0%

Najveće apsolutno povećanje broja zaposlenih bilježi Dom zdravlja Primorsko goranske županije, ukupno 69 novih djelatnika. Samo ustanove; NZZJZ PGŽ i PB Rab bilježe neznatan pad broja zaposlenih za 1,2 do 2,3 %. Rashodi za plaće zaposlenih su u svim ustanovama porasli neovisno o porastu broja zaposlenih

temeljem dodatka kolektivnog ugovora kojim je osnovica za plaće za službenike i namještenike u javnim službama u periodu od 01.siječnja 2019 do 31. kolovoza 2019. godine 3 % i iznosila je 5.584,19 kn, te od 01.rujna 2019. godine 2 % i iznosi 5.695,87 kn i dodatka za materijalne uvjete rada tijekom 2019. godine.

Tablica 6: Struktura zaposlenih kod korisnika na dan 31.12.2019.

0	ZDRAVSTVENA USTANOVA	ukupno	struktura zaposlenih			
			zdravstaveni kadar	postotni udio	nezdravstaveni kadar	postotni udio
1	2	3	4	5	6	
1.	Dom zdravlja PGŽ	823	655	80%	168	20%
2.	ZZHM PGŽ	243	224	92%	19	8%
3.	NZZJZ PGŽ	301	209	69%	92	31%
4.	TH Opatija	272	149	55%	123	45%
5.	TH Crikvenica	172	95	55%	77	45%
6.	PB Rab	241	155	64%	86	36%
7.	Lječilište Veli Lošinj	47	17	36%	30	64%
	UKUPNO:	2099	1504	72%	595	28%

Najveći dio zdravstvenog kadra ima Zavod za hitnu medicinu PGŽ (92 %), dok najmanji udio ima Lječilište Veli Lošinj (36%)

2.) Financijsko poslovanje po pojedinoj zdravstvenoj ustanovi za razdoblje 01.01. - 31.12.2019. godine

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

U izvještajnom razdoblju Dom zdravlja ostvario je:

- ukupni prihodi i primici	161.211.028 kn
- ukupni rashodi i izdaci	163.376.286 kn
- manjak prihoda i primitaka	2.165.258 kn
- preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja	2.209.727 kn
- iznos viška prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	44.469 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.165.258 kn, sa ukupno prenesenim viškom prihoda i primitaka iz prethodnih godina, konačni rezultat je 44.469 kn. (Tablica 7.)

Tablica 7.: Poslovanje Doma zdravlja PGŽ u 2019. /2018.

R.br.	NAZIV	2018.	%	2019.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	141.381.903	100,00%	161.211.028	100,00%	114,03%
1.	PRIHODI POSLOVANJA	141.256.739	99,91%	156.465.211	97,06%	110,77%
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	30.237	0,02%	8.241	0,01%	27,25%
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	8.127.709	5,75%	8.301.705	5,31%	102,14%
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	10.170.772	7,20%	11.114.659	7,10%	109,28%
1.4.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	118.288.327	83,74%	130.579.753	83,46%	110,39%
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	113.137.129	95,65%	124.315.228	95,20%	109,88%
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	5.151.198	4,35%	6.264.525	4,80%	121,61%
1.5.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.507.547	3,19%	6.424.232	4,11%	142,52%
1.6.	Ostali prihodi	132.147	0,09%	36.621	0,02%	27,71%
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	125.164	0,09%	66.442	0,04%	53,08%
3.	PRIMICI OD FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0,00%	4.679.375	2,90%	
II.	RASHODI I IZDACI	143.654.615	100,00%	163.376.286	100,00%	113,73%
4.	RASHODI POSLOVANJA	139.212.128	96,91%	155.151.812	94,97%	111,45%
4.1.	Rashodi za zaposlene	97.046.394	69,71%	108.915.122	70,20%	112,23%
4.1.1.	- Plaće (bruto)	81.189.782	83,66%	92.142.624	84,60%	113,49%
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	2.867.587	2,95%	2.946.490	2,71%	102,75%
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	12.989.025	13,38%	13.826.008	12,69%	106,44%
4.2.	Materijalni rashodi	42.103.442	30,24%	46.137.321	29,74%	109,58%
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	4.260.237	10,12%	4.727.254	10,25%	110,96%
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	18.689.453	44,39%	20.460.697	44,35%	109,48%
4.2.3.	- Rashodi za usluge	17.981.420	42,71%	19.610.093	42,50%	109,06%
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.172.332	2,78%	1.328.618	2,88%	113,33%
4.2.5.	- Naknade troškova osobama van radnog odnosa	0	0,00%	10.659	0,02%	
4.3.	Financijski rashodi	39.791	0,03%	71.145	0,05%	178,80%
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	22.501	0,02%	28.224	0,02%	125,43%
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	4.442.487	3,09%	8.224.474	5,03%	185,13%
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	141.381.903		161.211.028		114,03%
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	143.654.615		163.376.286		113,73%
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA					
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-2.272.712		-2.165.258		95,27%
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	4.482.439		2.209.727		49,30%
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni					
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	2.209.727		44.469		2,01%
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju					
	Rashodi budućih razdoblja					
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	12.476.596		15.337.089		122,93%
	Stanje novčanih sredstava	14.261.678		14.359.396		100,69%
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	754		814		107,96%

Razlog povećanja prihoda u odnosu na prethodnu godinu je u većem broju ordinacija i pruženih zdravstvenih i nezdravstvenih usluga od strane svih službi i djelatnosti Doma zdravlja kao posljedica dodatnog ugovaranja zdravstvenih usluga sa osiguravateljima.

Prihodi Proračuna ostvareni su u iznosu od 130.579.753 kn i čine najveće i najznačajnije prihode ustanove čiji je udio u prihodima poslovanja 83%, a obuhvaćaju prihode od:

- HZZO-a u iznosu od 124.315.228 kn (udio 95% prihoda iz proračuna) i veći su za 9 % u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja limita za stvarno izvršene zdravstvene usluge iako je za specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dalje nedostatno.

- Prihod iz proračuna PGŽ za financiranje redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine ostvaren je u ukupnom iznosu od 6.264.525 kn, veći je za 22%. Iz decentraliziranih sredstava realiziran je iznos od 3.986.803,24 kn, od čega je iznos za rashode poslovanja 1.315.460,98 kn i iznos za rashode za nabavu nefinancijske imovine 2.671.342,26 kn.

Prihodi iz proračuna koji im nije nadležan (pomoći) ostvareni su u iznosu od 6.424.232 kn s kojima se sufinanciralo provođenje programa nadstandarda i veći su za 42%, u njima je uključen i prihod od grada Novog Vinodolskom za sufinanciranje izgradnje novog Doma zdravlja PGŽ U novom Vinodolskom.(321.414 kn) Prihod od prodaje nefinancijske imovine ostvaren je u ukupnom iznosu od 66.442 kn.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 163.376.286 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 14 %, slijedom:

- Rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 108.915.122 kn (udio 70% u rashodima poslovanja), veći su za 12% u usporednom razdoblju 2018. godine kada su ostvareni u iznosu od 97.046.394 kn, i zbog većeg broja djelatnika.
- Materijalni rashodi u iznosu od 46.137.321 kn (udio 30% u rashodima poslovanja), veći su za 9% u odnosu na prethodno razdoblje kada su ostvareni u iznosu od 42.103.442 kn.

Osnovni razlozi povećanja ukupnih rashoda je zbog povećanja broja ordinacija a samim time i svih ostalih troškova (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi).

Financijski rezultat – sukladno predanom Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ustanova je u tekućoj godini iskazala manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.165.258 kn. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 2.209.727 kn. Ukupan rezultat koji se prenosi u naredno razdoblje je 44.469 kn. U tablici 8. iskazana je struktura prenesenog viška po izvorima. Sukladno Odluci sa 56. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja PGŽ po izvoru vlastitih prihoda ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 162.893,67 kn, koji se planira podmiriti sa viškom prihoda od po istom izvoru u 2020. godini. Na isti način će se podmiriti manjak prihoda u iznosu 1.256.662,59 kn po izvoru prihoda za posebne namjene. Višak namjenskih prihoda u iznosu od 1.464.025,44 kn odnosi se na primitak od kreditnog zaduženja namijenjen podmirenju rashoda za privremene situacije na izgradnji novog objekta Doma zdravlja u PGŽ koje se očekuje u 2020. godini.

Tablica 8.: Dom zdravlja PGŽ - struktura prenesenog viška i raspodjela za 2020.godinu

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - rezultat za 2019.-u po izvorima	
izvorima	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	-162.893,67
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	-1.256.662,59
Izvor: 831 Namjenski primici - proračunski korisnici	1.464.025,44
Raspodjela rezultata po aktivnostima	
<i>Izvor: 831 Namjenski primici - proračunski korisnici</i>	
K 420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	1.464.025,44

Stanje sredstava na žiro računu – na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je raspolagala s novčanim sredstvima u iznosu od 14.359.396 kn.

Ustanova je na kraju izvještajnog razdoblja iskazala obveze u iznosu od 20.020.849 kn. Od toga su dospjele obveze u iznosu 225.710 kn. Iznos obračunatih nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosio je 16.319.126 kn. U Domu zdravlja PGŽ na kraju izvještajnog razdoblja bilo je zaposleno 814 zaposlenih. Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve.

Ukupno je u Domu zdravlja PGŽ u 2019. godini bilo u tijeku 45 specijalizacija, od čega 11 u sklopu EU projekta. Po vrstama; 14 specijalizacija je iz obiteljske medicine, 9 specijalizacija iz ginekologije, 6 iz pedijatrije, 4 iz radiologije, 4 iz fizikalne medicine i rehabilitacije, 2 iz psihijatrije, 2 iz medicine rada, 1 iz dermatologije, 1 iz gerijatrije, 1 iz oftamologije te 1 iz biokemije.

Izvještaj o radu Upravnog vijeća

U razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije održalo je ukupno 26 sjednica, od toga 16 elektronskim putem.

Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine djelovalo je u sastavu:

1. Ivica Lukanović, dipl.ing.građ. (predsjednik)
2. Lana Babić, mag.oec., (članica)
3. Milan Ivaniš, dr.med.dent., (član)
4. Emina Grgurević Dujmić, dr.med.spec.radiologije, (članica)
5. Andrea Rippl-Gotvald, bacc.med.lab.diagn., (članica)

Na sjednicama Upravnog vijeća tijekom 2019. godine raspravljano je o ukupno 205 točaka dnevnog reda. Donesene su odluke koje su važne za funkcioniranje i

provođenje djelatnosti Doma zdravlja PGŽ, među kojima su: 1. *Interni akti Doma zdravlja PGŽ* (Plan specijalizacija za 2019. godinu, Pravilnik o stručnom usavršavanju i obrazovanju radnika Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu, Izmjene Statuta Doma zdravlja PGŽ, Plan nabave Doma zdravlja PGŽ za 2020. godinu; 2. *izvješća i informacije o poslovanju Doma zdravlja PGŽ* (Izvješća o poslovanju Doma zdravlja PGŽ na mjesečnoj, kvartalnoj i godišnjoj razini tijekom 2019. godine); 3. *Odluke po kojima se ravnatelju daje suglasnost za zaključenje ugovora ponuđenih od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje* (Dodatci Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Dodatci Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-om; 4. *Odluke koje se odnose na raspolaganje imovinom Doma zdravlja PGŽ* (Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje dugoročnim kreditom za izgradnju novog objekta Doma zdravlja PGŽ u Novom Vinodolskom, Odluka o prihvatu donacija i zaključenje ugovora, Odluke o prodaji i zakupu imovine u ordinacijama koje nisu u sastavu Doma zdravlja PGŽ); 5. *Odluke o zaključenju ugovora temeljem provedenih postupaka javne nabave s najpovoljnijim ponuditeljem* (Odluka o odabiru nakon provedenog postupka javne nabave za nabavu radova: Građenje zgrade javne namjene Dom zdravlja Novi Vinodolski, Odluka o odabiru nakon provedenog postupka javne nabave vozila na operativni leasing, Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u provedenom postupku javne nabave usluge "Telekomunikacija fiksne telefonije, IP telefonije i pristupa internetu za potrebe Doma zdravlja PGŽ", Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u provedenom postupku javne nabave robe "Lijekovi za potrebe Doma zdravlja PGŽ").

Osim gore navedenih Odluka, Upravno vijeće Doma zdravlja PGŽ donijelo je odluke koje se odnose na izmjene Financijskog plana i Plana nabave za 2019.godinu., odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, odluke o izboru i imenovanju radnih tijela Ustanove, niz odluka koje reguliraju korištenje nekretnina u vlasništvu Doma zdravlja, vlasništvu JLS i drugih pravnih osoba, te brojne odluke koje se odnose na potrebu zapošljavanja na određeno i neodređeno vrijeme, kao i o produljenju radnog odnosa nakon 65 godina života radnika Doma zdravlja PGŽ.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

U izvještajnom razdoblju Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije ostvario je:

- ukupni prihodi i primici	58.723.131 kn
- ukupni rashodi i izdaci	58.084.901 kn
- višak prihoda i primitaka	638.230 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	371.440 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	1.009.670 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode i primitke u iznosu od 58.723.131 kn, što je za 13% više u odnosu na 2018.godinu (Tablica 9.).

Tablica 9.: Poslovanje ZZHM PGŽ u 2019./2018.

R.br.	NAZIV	2018.	%	2019.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	51.837.977	100,00%	58.723.131	100,00%	113,28%
1.	PRIHODI POSLOVANJA	51.827.559	99,98%	58.721.345	100,00%	113,30%
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	9.343	0,02%	10.317	0,02%	110,42%
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	152.593	0,29%	295.448	0,50%	193,62%
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	1.736.543	3,35%	1.921.152	3,27%	110,63%
1.4.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	49.522.647	95,55%	54.999.027	93,66%	111,06%
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	44.659.331	90,18%	46.725.206	84,96%	104,63%
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	4.863.316	9,82%	8.273.821	15,04%	170,13%
1.5.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	406.433	0,78%	1.494.761	2,55%	367,78%
1.6.	Ostali prihodi	0	0,00%	640	0,00%	
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	10.418	0,02%	1.786	0,00%	17,14%
3.	PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.	0	0,00%	0	0,00%	..
II.	RASHODI I IZDACI	53.178.320	100,00%	58.084.901	100,00%	109,23%
4.	RASHODI POSLOVANJA	52.805.568	99,30%	56.000.150	96,41%	106,05%
4.1.	Rashodi za zaposlene	43.848.139	83,04%	45.973.331	82,10%	104,85%
4.1.1.	- Plaće (bruto)	37.172.398	84,78%	39.525.795	85,98%	106,33%
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	1.021.800	2,33%	963.662	2,10%	94,31%
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	5.653.941	12,89%	5.483.874	11,93%	96,99%
4.2.	Materijalni rashodi	8.910.256	16,87%	9.601.695	17,15%	107,76%
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	1.268.230	14,23%	1.403.143	14,61%	110,64%
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	3.260.922	36,60%	3.552.014	36,99%	108,93%
4.2.3.	- Rashodi za usluge	3.942.422	44,25%	4.158.633	43,31%	105,48%
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.781	4,79%	486.733	5,07%	114,05%
4.2.5.	- Naknade troškova osobama van radnog odnosa	11.901	0,13%	1.172	0,01%	9,85%
4.3.	Financijski rashodi	36.173	0,07%	25.124	0,04%	69,46%
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	11.000	0,02%	400.000	0,71%	3636,36%
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	372.752	0,70%	2.084.751	3,72%	559,29%
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	51.837.977		58.723.131		113,28%
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	53.178.320		58.084.901		109,23%
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA			638.230		
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-1.340.343				
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	1.605.209		371.440		23,14%
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni					
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	264.866		1.009.670		381,20%
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju					
	Rashodi budućih razdoblja	5.029,00		5.029,00		100,00%
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	5.592.669		5.605.104		100,22%
	Stanje novčanih sredstava	4.519.714		6.566.577		145,29%
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	235		243		103,40%

Prihod od financijske imovine povećan je za 10,42%, u apsolutnom iznosu ostvaren je u iznosu od 10.317 kn. Razlog povećanja je veći prihod od pozitivnih tečajnih razlika. Prihod po posebnim propisima i naknadama - participacije ostvaren je u iznosu od 295.448 kn (udio od 0,5% u prihodima poslovanja) veći su za 94%, a odnose se na sudjelovanje osiguravatelja u namirenju nagodbe temeljem profesionalne odgovornosti i naknade šteta po kasko policama osiguranja vozila zbog više šteta na vozilima HM. Prihodi od prodanih proizvoda te pruženih usluga, povećani su za 11% u odnosu na prethodno razdoblje i iznose 1.921.152 kn.

Prihodi iz nadležnog proračuna iznosili su 8.273.821 kn što je za 70 % više u odnosu na prethodnu godinu, razlog je nedostatak prihoda od HZZO –a za redovno poslovanje te je osnivač kroz sufinanciranje pridonio održanju likvidnosti ustanove.

U strukturi izvora proračunskih prihoda:

- iz decentraliziranih sredstava realiziran je iznos od 2.977.215,25 kn, od čega je iznos za rashode poslovanja 1.248.585,00 kn i iznos za rashode za nabavu nefinancijske imovine 1.728.630,25 kn.
- proračunska sredstva PGŽ za sufinanciranje redovne djelatnosti u iznosu 4.285.689 kn
- proračunska sredstva PGŽ za sufinanciranje timova HM turističke sezone (510.917 kn)
- proračunska sredstva za sufinanciranje specijalizacije iz HM (500.000 kn)

Prihodi od HZZO-a na temeljem ugovornih obveza; bilježe porast za 5 %, odnosno za 2.065.875 kn, i iznose 46.725.206 kn, a po vrstama prihoda iskazani su u tablici 10.

Tablica 10: ZHM PGŽ –Struktura prihoda od HZZO-a

Prihodi	Iznos kn	% učešća u ukupnim приходima
Prihodi ugovaranja HZZO	42.527.123,00	72,42
Prihodi kilometraža HZZO	3.846.314,00	6,55
Prihodi HZZO - autocesta	245.701,00	0,42
Prihodi HZZO- pripravnici	94.168,00	0,16
Prihodi HZZO ostalo – zdrav. pregledi	11.900,00	0,02
Ukupno prihodi HZZO	46.725.206,00	79,57

Timovi hitne medicinske pomoći su u 2019. godini (Tablica 11.) obavili 46.834 intervencije od čega je najveći dio bio na terenu, 28.276, 59%, dok je 41% odnosno, 18.558 je obavljeno u ambulantama.

Tablica 11. : ZHM PGŽ – Intervencije u 2019.-oj godini

ISPOSTAVA	TERENSKE INTERVENCIJE			Ukupno terenske	AMBULANTA	Ukupno terenske + ambulanta
	1.	2.	3.			
CRES	82	249	56	387	969	1.356
CRIKVENICA	548	2.163	532	3.243	1.621	4.864
ČABAR	58	261	87	406	255	661
DELNICE	281	866	286	1.433	2.577	4.010
KRK	468	1.983	508	2.959	1.159	4.118
MALI LOŠINJ	214	953	213	1.380	3.611	4.991
OPATIJA	362	1.526	460	2.348	218	2.566
RAB	275	906	203	1.384	4.143	5.527
RIJEKA	2.453	8.738	2.700	13.891	2.492	16.383
VRBOVSKO	86	518	241	845	1.513	2.358
UKUPNO	4.827	18.163	5.286	28.276	18.558	46.834

Po stupnju hitnosti su bile - crvene intervencije - akutno stanje opasno po život, žute intervencije - potrebni hitni medicinski postupci, ali ne postoji neposredna opasnost po život te je bilo nehitnih intervencija ali su zahtijevale obradu.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 58.084.901 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 9%, a obuhvaćaju:

Rashodi za zaposlene u iznosu od 45.973.331 imaju udio u ukupnim rashodima poslovanja od 82%. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 9.601.695 kn i imaju udio u ukupnim rashodima poslovanja od 17%. Rashodi za materijal i sirovine ostvareni su u iznosu od 3.552.014 kn.

Financijski rezultat – sukladno predanom Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ustanova je u tekućoj godini iskazala višak prihoda i primitaka te u naredno razdoblje prenosi u naredno razdoblje je 1.009.670 kn.

U tablici 12. iskazana je struktura prenesenog viška po izvorima i raspored po aktivnostima sukladno Odluci upravnog vijeća sa 51.sjednice održane 21. veljače 2020. Po izvoru vlastitih prihoda u tekućoj godini ustanova je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 884.480,75 kn koji se prenosi u 2020.godinu i namijenjen je za pokriće rashoda za redovno poslovanje (bruto plaće, doprinosi na plaće, plaće po sudskim presudama i intelektualne i osobne usluge.) Po izvoru prihoda za posebne namjene ostvaren je višak u iznosu od 676.475,28 kn, namijenjen isključivo za pokriće bruto plaća zaposlenika. Po izvoru 521 pomoći prenosi se manjak od 589.868,63 kn (nakon što se po ovom izvoru izuzme ostvareni prihod od 721.509 koji je bio namijenjen pokriću manjka iz 2018. godine), a koji se sastoji od viška po osnovi pomoći od 139.332,37 kn i manjka po osnovi pomoći od EU i JLP(R)S u iznosu od 729.201,00 kn. Višak po osnovi pomoći od 139.332,37 kn namijenjen je za pokriće doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje. Manjak po ovom izvoru od 729.201 kn će se namiriti viškom prihoda po ovom izvoru u 2020. godini. Po izvoru prihoda od prodaje ili zamjene nefin. imovine ostvaren je višak od 38.582,98 kn raspodjeljuje se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Tablica 12.: Zavod za hitnu medicinu PGŽ - struktura prenesenog viška i raspodjela za 2020. godinu

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - rezultat za 2019.-u po izvorima	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	884.480,75
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	676.475,28
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	-589.868,63
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	38.582,98
Raspodjela rezultata po aktivnostima	
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	884.480,75
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	676.475,28
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	139.332,37
<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. Korisnici</i>	
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	38.582,98

Stanje sredstava na žiro računu - na kraju izvještajnog razdoblja raspoloživa sredstva iznosila su 6.566.577 kn. Na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu 5.783.343 kn. Dospjele obveze iskazane su u iznosu od 940.000 kn dok su nedospjele obveze 4.843.343 kn. Ukupna potraživanja iznosila su 5.710.707 kn. Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve. 2019. godine provodilo se sedam specijalizacija iz hitne medicine, od čega četiri u sklopu EU projekta.

Izvještaj o radu Upravnog vijeća

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije održalo je ukupno 24 sjednice. U navedenom razdoblju Upravno vijeće djelovalo je u sastavu:

1. Viktor Ivaniš, dr.med.spec. kardiologije, (predsjednik)
2. Prof.dr.sc. Goran Palčevski, dr.med., (član)
3. Endi Radović, dr.med.spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, (član)
4. Slađana Srdoč, dr.med., spec. HM (članica)
5. Goran Vrban (član)

Na sjednicama je razmatran i donesen / prihvaćen: Plan nabave za 2019. godinu., financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu, Statut ZZHM PGŽ - pročišćeni tekst, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ZZHM PGŽ, informacija o broju intervencija za 2018. godine, Plan specijalizacija ZZHM PGŽ za 2019. godine, Informacija o načinu korištenja vozila za hitnu medicinu u ZZHM PGŽ za razdoblje od dana 01.01.2018. godine do dana 31.12.2018. godine, I. Izmjena Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godine, Izvješće o sudskim sporovima, Prijedlog potreba specijalizacija za doktore medicine (iz hitne medicine) za razdoblje od 2020. godine do 2024. godine, suglasnost za pokretanja postupka javne nabave vozila (2 kom.), rebalans 2. Financijskog plana ZZHM PGŽ za 2019. godinu, Rebalans 1. Plana nabave ZZHM PGŽ za 2019. godinu, informacija o rezultatima provedenih inspekcijskih nadzora u području rada, informacija o rezultatima provedene izvanredne ciljane kontrole HZZO-a, Uputa o postupanju u postupcima nabave roba, radova i usluga, suglasnost ravnatelju za sklapanje Ugovora o nabavi u postupku javne nabave medicinske opreme, Financijski plan za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu sa obrazloženjima, Plan nabave za 2020. godinu, Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja ZZHM PGŽ.

Osim ranije navedenih Odluka, Upravno vijeće ZZHM PGŽ donijelo je brojne Odluke koje se odnose na davanje suglasnosti ravnatelju za potpisivanje dodataka Ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine sa HZZO i suglasnosti za raspisivanje natječaja za zasnivanje radnog odnosa.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ

U izvještajnom razdoblju Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ ostvario je:

- ukupni prihodi i primici	64.816.999 kn
- ukupni rashodi i izdatci	67.603.205 kn
- manjak prihoda i primitaka	2.786.206 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	2.790.364 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	4.158 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 64.816.999 kn i manji su za 0,26% u odnosu na 2018. godinu (Tablica 13.).

Tablica 13.: Poslovanje NZZJZ PGŽ u 2019./2018.

R.br.	NAZIV	2018.	%	2019.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	64.984.595	100,00%	64.816.999	100,00%	99,74%
1.	PRIHODI POSLOVANJA	58.972.679	90,75%	60.812.291	93,82%	103,12%
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	16.331	0,03%	23.323	0,04%	142,81%
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	2.235.695	3,79%	2.772.543	4,56%	124,01%
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	24.676.310	41,84%	25.556.177	39,43%	103,57%
1.4.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	27.210.446	46,14%	30.481.788	47,03%	112,02%
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	17.532.946	64,43%	18.356.478	60,22%	104,70%
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	9.677.500	35,57%	12.125.310	39,78%	125,29%
1.5.	Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna	4.807.557	8,15%	1.939.803	3,19%	40,35%
1.6.	Ostali prihodi	26.340	0,04%	38.657	0,06%	146,76%
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	11.916	0,02%	4.708	0,01%	39,51%
3.	PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ	6.000.000	9,23%	4.000.000	6,17%	66,67%
II.	RASHODI I IZDACI	62.350.278	100,00%	67.603.205	100,00%	108,42%
4.	RASHODI POSLOVANJA	57.193.446	91,73%	62.276.019	92,12%	108,89%
4.1.	Rashodi za zaposlene	40.107.270	70,13%	44.176.416	70,94%	110,15%
4.1.1.	- Plaće (bruto)	33.194.692	82,76%	37.288.476	84,41%	112,33%
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	1.240.190	3,09%	1.259.762	2,85%	101,58%
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	5.672.388	14,14%	5.628.178	12,74%	99,22%
4.2.	Materijalni rashodi	16.959.445	29,65%	17.947.208	28,82%	105,82%
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	1.251.933	7,38%	1.198.454	6,68%	95,73%
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	5.601.761	33,03%	6.716.551	37,42%	119,90%
4.2.3.	- Rashodi za usluge	9.579.333	56,48%	9.552.033	53,22%	99,72%
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.567	2,52%	450.198	2,51%	105,54%
4.2.5.	- Naknade troškova osobama van radnog odnosa	99.851	0,59%	29.972	0,17%	30,02%
4.3.	Financijski rashodi	108.431	0,19%	122.645	0,20%	113,11%
4.5.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	18.300	0,03%	29.750	0,05%	162,57%
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	3.156.832	5,06%	1.105.819	1,64%	35,03%
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.000.000	3,21%	4.221.367	6,24%	211,07%
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	64.984.595		64.816.999		99,74%
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	62.350.278		67.603.205		108,42%
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	2.634.317				
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA			-2.786.206		
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	196.778		2.790.364		1418,03%
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni					
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	2.831.095		4.158		0,15%
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju					
	Rashodi budućih razdoblja	26.289,00		6.917,00		26,31%
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	3.675.199		3.643.164		99,13%
	Stanje novčanih sredstava	7.255.056		3.903.431		53,80%
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	308		312		101,30%

Prihodi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 2.772.543 kn i veći su za 24% u odnosu na 2018. godinu.

Prihod na temelju ugovora s HZZO-om u iznosu od 18.356.478 kn i čini udio od 60% u prihodima iz proračuna. Prihod iz proračuna PGŽ za financiranje redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 12.125.310 kn i veći je za 25% u odnosu na prethodnu godinu i ima udio u prihodima iz proračuna 40%. Iz decentraliziranih sredstava realiziran je iznos od 3.371.962,03 kn, od čega je iznos za rashode poslovanja 2.382.840,03 kn i iznos za rashode za nabavu nefinancijske imovine 989.122,00 kn.

Primorsko-goranska županija je financirala Programe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ koje redovno financira svake proračunske godine. Financirani

Programi su: Zdravstvene mjere zaštite okoliša, Socijalno-medicinska istraživanja, Prevencija i liječenje ovisnosti, Nacionalni program za Rome, Potpora izdavanju „Narodnog zdravstvenog lista“, Prevencija bolesti srca i krvožilja, Savjetovalište „Otvorena vrata“ te Nadzor nad DDD mjerama.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 67.603.205 kn i veći su za 8% u odnosu na prethodno razdoblje:

- Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 44.176.416 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 10%.
- Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 17.947.208 kn i veći su za 6 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.
- Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 122.645 kn, i veći su za 3% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.
- Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 29.750 kn, i veći su za 62% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznosili su 4.000.000 kn i odnose se na kratkoročni kredit, radi osiguranja likvidnosti ustanove. Naime, ustanova svake godine ostvari mikrobioloških usluga u vrijednosti od nešto manje od dva milijuna kuna preko financijskog limita, koje se najvećim dijelom priznaju i obračunavaju, ali ne plaćaju od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Financijski rezultat – sukladno predanom Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ustanova je u tekućoj godini iskazala manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.786.206. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 2.790.364 kn. Ukupan rezultat koji se prenosi u naredno razdoblje je 4.158 kn.

U tablici 14. iskazana je struktura viška i manjka koji se prenosi u 2020. godinu po izvorima. Raspodjeljuje se sukladno Odluci upravnog vijeća sa 195. sjednice održane 21. veljače 2020. godine. Ustanova je po izvoru prihoda za posebne namjene ostvarila manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 206.804,91 kn koji se prenosi u 2020. godinu, i namjerava se pokriti ostvarenjem većih prihoda nad rashodima. Po izvoru pomoći ostvaren je višak prihoda od 210.962,89 kn, koji se raspoređuje za aktivnost „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ za troškove plaća, doprinosa na plaće, naknada za prijevoz i naknada troškova izvan radnog odnosa.

Tablica 14.: Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ – struktura prenesenog viška i raspodjela za 2020. godinu

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - rezultat za 2019.-u po izvorima	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	-206.804,91
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	210.962,89
Raspodjela rezultata po aktivnostima	
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	210.962,89

Stanje sredstava na žiro računu - na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je raspolagala s novčanim sredstvima u iznosu 3.903.431 kn.

Na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je iskazala podatak o ukupnim obvezama u iznosu od 13.341.437 kn. O toga je dospjelo obveza u iznosu od 2.218.221 kn i nedospjelo u iznosu 11.123.216 kn. Ustanova je iskazala ukupna potraživanja u iznosu od 3.780.086 kn. Krajem izvještajnog razdoblja u NZZJZ bilo je zaposleno 312 djelatnika, što je za 4 djelatnika više u odnosu na prošlu godinu. Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve.

Kod Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ u 2019. provodilo se 6 specijalizacija od čega, 2 iz školske i adolescentne medicine, 1 iz dječje i adolescentne psihijatrije, 1 iz psihijatrije, 1 iz epidemiologije i 1 iz javnozdravstvene medicine.

Izvještaj o radu Upravnog vijeća

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine Upravno vijeće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije održalo je 13 sjednica Upravnog vijeća, te je djelovalo u sljedećem sastavu:

1. dr. sc. Davor Širola, dipl. oec., (predsjednik)
2. Nedeljko Tomić, dipl. polit., (član)
3. Igor Klarić, dr. med., (član)
4. Lidija Klausberger bacc. med. lab. diagn., (član)
5. Nataša Dragaš Zubalj, univ. spec., dr. med., (član)

Na sjednicama Upravnog vijeća donesene su sljedeće Odluke, Zaključci, Izvješća i Pravilnici: Odluka o prihvaćanju Financijskog plana, Plana nabave i Plana investicija za 2019. godinu, Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje odluka u postupcima nabave preko 300.000,00 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi, Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora za osiguranje osoba i imovine u 2019. godini, godišnje Izvješće o radu Upravnog vijeća NZZJZ PGŽ za 2018. godinu, Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka za izbor specijalizanata, Odluka o donošenju godišnjeg Izvješća o izvršenju financijskog plana za 2018. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zaključak o donošenju "Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije", Zaključak o donošenju „Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije“, Odluka o donošenju Plana i Programa rada i razvoja Zavoda za 2020. godinu i procjena za razdoblje do 2022. godine, Odluka o donošenju Plana specijalizacija za 2020. godinu, Zaključak o donošenju Izmjena poslovnika o radu Upravnog vijeća, Zaključak o donošenju pravilnika o korištenju GPS sustava te Pravilnika o protupožarnoj zaštiti.

Pored gore navedenog, Upravno vijeće Ustanove donijelo je brojne Odluke koje se odnose na: 1. davanje ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka Ugovoru

o provođenju primarne zdravstvene zaštite i Dodataka Ugovoru o provođenju specijalističko – dijagnostičke zdravstvene zaštite sa HZZO, 2. davanje suglasnosti na zapošljavanja na određeno i neodređeno vrijeme, 3.Odluke o prihvaćanju rebalansa Financijskog plana i Plana nabave Ustanove, 4. Informacije o financijskom poslovanju Ustanove na mjesečnoj razini, 5. Imenovanja osoba u različita povjerenstva i radna tijela Ustanove, sukladno Statutu NZZJZ PGŽ i poslovniku o radu Upravnog vijeća NZZJZ PGŽ, 6. Odluke o prihvatu donacija.

THALASSOTHERAPIA OPATIJA

U izvještajnom razdoblju Thalassotherapia Opatija ostvarila je:

- ukupni prihodi i primici	71.619.948 kn
- ukupni rashodi i izdaci	70.743.139 kn
- višak prihoda i primitaka	876.809 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	2.192.923 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	3.069.732 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode i primitke u iznosu od 71.619.948 kn što je više za 13% u odnosu na 2018.godinu (Tablica 15.).

Tablica 15.: Poslovanje Thalassotherapie Opatija u 2019./2018.

R.br.	NAZIV	2018.	%	2019.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	63.598.336	100,00%	71.619.948	100,00%	112,61%
1.	PRIHODI POSLOVANJA	63.595.370	100,00%	71.616.887	100,00%	112,61%
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	39.666	0,06%	11.999	0,02%	30,25%
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	8.371.854	13,16%	9.366.909	13,08%	111,89%
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	17.761.501	27,93%	17.255.297	24,09%	97,15%
1.4.	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a</i>	<i>37.035.118</i>	<i>58,24%</i>	<i>44.543.512</i>	<i>62,20%</i>	<i>120,27%</i>
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	35.882.909	96,89%	40.993.512	92,03%	114,24%
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	1.152.209	3,11%	3.550.000	7,97%	308,10%
1.5.	Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna	363.891	0,57%	378.910	0,53%	104,13%
1.6.	Ostali prihodi	23.340	0,04%	60.260	0,08%	258,18%
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	2.966	0,00%	3.061	0,00%	103,20%
II.	RASHODI I IZDACI	64.042.624	100,00%	70.743.139	100,00%	110,46%
4.	RASHODI POSLOVANJA	62.137.693	97,03%	67.373.534	95,24%	108,43%
4.1.	Rashodi za zaposlene	30.026.604	48,32%	33.300.596	49,43%	110,90%
4.1.1.	- Plaće (bruto)	24.594.862	81,91%	27.599.026	82,88%	112,21%
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	1.149.992	3,83%	1.165.321	3,50%	101,33%
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	4.281.750	14,26%	4.536.249	13,62%	105,94%
4.2.	Materijalni rashodi	31.543.790	50,76%	33.758.596	50,11%	107,02%
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	1.294.759	4,10%	1.395.728	4,13%	107,80%
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	22.344.037	70,83%	22.889.702	67,80%	102,44%
4.2.3.	- Rashodi za usluge	7.355.532	23,32%	9.066.921	26,86%	123,27%
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.050	1,49%	373.299	1,11%	79,42%
4.2.5.	- Naknade troškova osobama van radnog odnosa	79.412	0,25%	32.946	0,10%	41,49%
4.3.	Financijski rashodi	567.299	0,91%	284.342	0,42%	50,12%
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	0	0,00%	30.000	0,04%	
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	1.904.931	2,97%	3.369.605	4,76%	176,89%
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	63.598.336		71.619.948		112,61%
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	64.042.624		70.743.139		110,46%
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA			876.809		
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-444.288				
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	2.637.211		2.192.923		83,15%
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni					
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	2.192.923		3.069.732		139,98%
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju					
	Rashodi budućih razdoblja	2.710.619,00		3.150.974,00		116,25%
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	2.297.310		1.823.751		79,39%
	Stanje novčanih sredstava	5.401.329		5.517.622		102,15%
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	248		265		106,85%

Prihodi po posebnim propisima i naknadama - participacije ostvareni su u iznosu od 9.366.909 kn te imaju udio od 13% u prihodima poslovanja, što je posljedica manjeg izvršenja zdravstvenih usluga.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 17.255.297,00 kn i manji su za 3% u odnosu u prethodno izvještajno razdoblje kada je ova vrsta prihoda ostvarena u iznosu od 17.761.501 kn, razlog tomu je što je značajan dio stacionarnih kapaciteta bio izvan funkcije zbog rekonstrukcije i preuređenja.

Prihodi proračuna ostvareni su u iznosu od 44.543.512 kn i obuhvaćaju prihode od:

- HZZO-a na temelju ugovora u iznosu od 40.993.512 kn (udio od 92% u prihodima iz proračuna) i veći su u odnosu na prethodno razdoblje za 14%.

- Prihod iz Proračuna, iz izvora decentraliziranih sredstava realiziran je iznos od 3.200.000,00 kn, od čega je iznos za rashode poslovanja 2.006.558,00 kn i iznos za rashode za nabavu nefinancijske imovine 1.193.442,00 kn.

Ostali prihodi bilježe povećanje za 158% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje te se odnose na kliničko ispitivanje lijekova.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 70.743.139 kn i veći su za 10% u odnosu na prethodnu godinu, a obuhvaćaju:

Rashodi za zaposlene u iznosu od 33.300.596 kn (udio u rashodima poslovanja od 49%) a u odnosu na prethodno razdoblje veći su za 11% zbog povećanja osnovice za plaće.

- Rashodi za usluge, veći su za 23% u odnosu na prethodnu godinu zbog većih izdataka za investicijsko održavanje
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, manji su za 20% iz razloga povoljne police osiguranja kao i zamjenske kvote za zapošljavanje invalidnih osoba.
- Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 284.342 kn, što je smanjenje za 50% Naime, 2018. godine ustanova je imala obveze za plaćanje specijalizacije liječnika temeljem ugovora o subrogaciji s Thalassoterapijom Crikvenica.

Financijski rezultat – Sukladno predanom Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ustanova je u tekućoj godini iskazala višak prihoda i primitaka u iznosu od 876.809 kn. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 2.192.923 kn.

Ukupan rezultat koji se prenosi u naredno razdoblje je 3.069.732 kn. U tablici 16. iskazana je struktura prenesenog viška po izvorima. Ustanova je u 2019. godini u cijelosti utrošila preneseni višak. Na 28. sjednici održanoj 27.02.2020. godine upravno vijeće Thalassotherapia Opatija donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata Thalassotherapia Opatija na način da se: višak po izvoru vlastitih prihoda u iznosu od 1.393.086,19 kn raspoređuje za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, višak po izvoru prihoda za posebne namjene u iznosu od 642.404,38 kn raspoređuje se za troškove redovnog poslovanja (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi zakupa i najamnina, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i sitan inventar) dok se preostali iznos po istom izvoru od 959.716,00 kn raspoređuje troškove ulaganja i opremanja objekata (medicinska i laboratorijska oprema, uredska oprema i namještaj i ulaganja u računalne programe.

Tablica 16.: Thalassotherapia Opatija - struktura prenesenog viška i raspodjela za 2020. godinu

THALASSOTHERAPIA OPATIJA - rezultat za 2019.-u po izvorima	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.393.086,19
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.602.120,38
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	74.526,13
Raspodjela rezultata po aktivnostima	
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	1.393.086,19
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	642.404,38
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	959.716,00
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	74.526,13

Stanje sredstava na žiro računu – na kraju izvještajnog razdoblja stanje novčanih sredstva iznosi 5.517.622 kn. Na dan 31.12.2019. ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu od 7.250.336 kn. Od toga iznosa, dospjele obveze su 10.174 kn, dok potraživanja iznose 1.925.746 kn.

Broj zaposlenih krajem 2019. godine je 265. Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve. Kod Thalassotherapije Opatija u 2019. provodilo se 8 specijalizacija od čega 5 iz kardiologije, 1 iz kliničke radiologije, 1 iz reumatologije, 1 iz dermatologije i venerologije.

Izveštaj o radu Upravnog vijeća

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine Upravno vijeće Thalassotherapie Opatija održalo je 9 sjednica Upravnog vijeća te je djelovalo u sljedećem sastavu:

1. Prof.dr.sc. Romana Jerković dr.med., (predsjednica)
2. Fernando Kirigin, dipl.oec., (član)
3. Nataša Miljak, dott.sc.pol., (članica)
4. Doc.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med., Stručno vijeće, (članica)
5. Nenad Petrc, Radničko vijeće, (član)

U 2019. godini doneseno je: 11 Odluka o usvajanju mjesečnih izvještaja, 3 kvartalna, 1 Odluka o godišnjem financijskom izvještaju, 1 Odluka o rasporedu viška sredstava, 2 Odluke o usvajanju rebalansa Plana, Odluka o otpisu potraživanja, Odluka o usvajanju cjenika Bolnice, 9 Odluka u postupku javne nabave, 2 Odluke o potpisivanju ugovora sa HZZO, 12 Odluka o prihvatu donacije za medicinsku opremu ili donacija novčanih sredstava, 11 Odluka o potrebi zapošljavanja i dobivanju suglasnosti medicinskog osoblja (zamjena za bolovanja, odlazak u mirovinu, med.,

sestre, doktora medicine, fizioterapeuta), 10 Odluka o zapošljavanju nemedicinskog osoblja i dobivanju suglasnosti (zamjena za bolovanja, odlazak u mirovinu spremačica, administrator, referent, stručni suradnik za EU projekte, recepcioner), Izmjene i dopune Statuta, Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, Odluka o povjerenstvu za kvalitetu, Pravilnik o videonadzoru, Pravilnik o natječajima za zapošljavanje, Pravilnik o službenim putovanjima, Odluka o isplati dodatka za uspješnost na radu, Odluka za isplatu razlike iznosa za jubilarne nagrade za 2013.godinu, Plan stručnog usavršavanja za 2019. godinu.

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA

U izvještajnom razdoblju Thalassotherapia Crikvenica ostvarila je:

- ukupni prihodi i primici	33.539.398 kn
- ukupni rashodi i izdaci	36.597.469 kn
- manjak prihoda i primitaka	3.058.071 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	2.401.683 kn
- iznos manjka za prijenos u sljedeće razdoblje	656.388 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode i primitke u iznosu od 33.539.398 kn, što je povećanje od 12% prethodne godine (Tablica 17.)

Tablica 17.: Poslovanje Thalassotherapiea Crikvenica u 2019./2018.

R.br.	NAZIV	2018.	%	2019.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	29.903.970	100,00%	33.539.398	100,00%	112,16%
1.	PRIHODI POSLOVANJA	29.879.470	99,92%	33.539.398	100,00%	112,25%
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	11.048	0,04%	201.148	0,60%	1820,67%
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	3.476.448	11,63%	4.063.883	12,12%	116,90%
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	7.324.388	24,51%	8.952.011	26,69%	122,22%
1.4.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	18.599.468	62,25%	19.755.490	58,90%	106,22%
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	16.641.135	89,47%	17.271.650	87,43%	92,86%
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	1.958.333	10,53%	2.483.840	12,57%	13,35%
1.5.	Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna	268.750	0,90%	481.908	1,44%	100,00%
1.6.	Ostali prihodi	199.368	0,67%	84.958	0,25%	42,61%
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	24.500	8,19%	0	0,00%	0,00%
II.	RASHODI I IZDACI	32.938.139	100,00%	36.597.469	100,00%	111,11%
4.	RASHODI POSLOVANJA	28.809.489	87,47%	32.155.558	87,86%	111,61%
4.1.	Rashodi za zaposlene	18.108.487	62,86%	19.627.009	61,04%	108,39%
4.1.1.	- Plaće (bruto)	14.830.876	81,90%	16.297.898	83,04%	109,89%
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	774.655	4,28%	730.571	3,72%	94,31%
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	2.502.956	13,82%	2.598.540	13,24%	103,82%
4.2.	Materijalni rashodi	10.331.301	35,86%	12.224.581	38,02%	118,33%
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	1.666.196	16,13%	1.741.790	14,25%	104,54%
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	5.587.945	54,09%	5.968.326	48,82%	106,81%
4.2.3.	- Rashodi za usluge	2.715.101	26,28%	4.155.791	34,00%	153,06%
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362.059	3,50%	358.674	2,93%	99,07%
4.3.	Financijski rashodi	368.696	1,28%	303.968	0,95%	82,44%
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	1.005	0,00%	0	0,00%	
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	2.223.249	6,75%	2.532.639	6,92%	113,92%
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.905.401	5,78%	1.909.272	5,22%	100,20%
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	29.903.970		33.539.398		112,16%
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	32.938.139		36.597.469		111,11%
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA					
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-3.034.169,00		-3.058.071,00		100,79%
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	5.348.644		2.401.683		44,90%
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni					
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	2.314.475				
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju			-656.388		
	Rashodi budućih razdoblja					
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	854.141		913.905		107,00%
	Stanje novčanih sredstava	5.045.289		2.745.415		54,42%
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	164		172		104,88%

Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 201.148 kn i znatno je veći u odnosu na prethodnu godinu kao posljedica primljene dividende na dionice Privredne banke.

Prihodi po posebnim propisima i naknadama odnose se na prihode od sudjelovanja (participacije) u cijeni zdravstvene usluge, prihode za naknade štete od osiguravajućih društava i prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja. U 2019. godini ova vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 4.063.883 kn.

Prihod od prodaje proizvoda i usluga – vlastiti prihod ostvaren je u iznosu od 8.952.011 kn i uglavnom se odnosi na usluge smještaja i medicinske usluge. Prihod iz proračuna ostvaren je u iznosu od 19.755.490 kn i veći je za 6% u odnosu na prethodnu godinu te obuhvaća prihode od:

- Prihod na temelju ugovora – HZZO – ostvaren je u iznosu od 17.271.650 kn

- Prihod iz proračuna PGŽ za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 2.508.333,00 kn. Iz decentraliziranih sredstava financirano je ukupno 1.958.332,33 kn, od čega: obveza plaćanja rate dugoročnog kredita u iznosu 1.909.272,33 kn, kojeg je ustanova sklopila s Erste bank d.d. na 6 godina (zadnja rata dospijeva 2021.godine) u ukupnom iznosu od 11.750.000 kn za financiranje građevinskih radova rekonstrukcije i adaptacije objekta „H“, dok je preostalih 49.060 kn utrošeno za implementaciju računalnog sustava PIS SQL. Iz izvornog proračuna financirana je projektna dokumentacija za Objekt Istru u iznosu od 300.000,00 kn.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 36.597.469 kn i veći su za 11% u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem, a obuhvaćaju slijedeće rashode:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 19.627.009 kn (udio u rashodima poslovanja 61%) i veći su za 8% u odnosu na prethodno razdoblje.
- Kod rashoda za materijal i energiju došlo je do povećanja od 18%.
- Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 303.968 kn i manji su za 18% u odnosu na 2018. godinu zbog kamata, (važio je niži tečaj eura po kojem se radio obračun) na primljeni kredit koje pokriva ustanova iz vlastitih sredstava.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.532.639 kn i veći su u odnosu na 2018. godinu za 14%.

Financijski rezultat - Thalassotherapia Crikvenica ostvarila je u izvještajnom razdoblju manjak prihoda i primitaka u iznosu od 3.058.071,00 kn. Iz prethodnog razdoblja 2018. godine prenesen je višak u iznosu od 2.401.683 kn te iznos manjka prihoda i primitaka koji se prenosi u sljedeće razdoblje iznosi 656.388 kn. U tablici 18. iskazana je struktura manjka i viška po izvorima koji se prenosi u 2020. godinu. Na 28. sjednici održanoj 26.02.2020. godine upravno vijeće Thalassotherapie Crikvenica donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata na način da će se manjak prihoda i primitaka po izvoru prihoda za posebne namjene u iznosu od 995.887,95 kn podmiriti povećanjem prihoda po istom izvoru u 2020.godini, dok će se višak prihoda od pomoći u iznosu od 339.499,66 kn rasporediti za troškove redovnog poslovanja (bruto plaće, doprinosi na plaće i naknade za prijevoz)

Tablica 18.: Thalassotherapia Crikvenica - struktura prenesenog rezultata i raspodjela za 2020. godinu

THALLASOTHERAPIA CRIKVENICA - rezultat za 2019.-u po izvorima	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	-995.887,95
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	339.499,66
Raspodjela rezultata po aktivnostima	
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	339.499,66

Na kraju izvještajnog razdoblja Ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu od 7.788.081 kn, od toga nema dospjelih obveza. Stanje na žiro računu iznosilo je 2.745.415 kn dok ukupna potraživanja iznose 913.905 kn, što ukazuje na otežanu likvidnost. Broj zaposlenih krajem 2019. godine je 172.

Ustanova uredno podmiruje obvezu za kredit te sukladno planu, ispunjene su planirane programske aktivnosti i ciljevi. Kod Thalassotherapie Crikvenica, u 2019. provodilo se ukupno 10 specijalizacija – 2 iz kardiologije, 1 iz otorinolaringologije, 2 iz pulmologije, 3 iz fizikalne medicine, 1 iz pedijatrije, 1 iz dermatologije i venerologije.

Izvještaj o radu Upravnog vijeća

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine Upravno vijeće Thalassotherapie Crikvenica održalo je ukupno 12 sjednica. U navedenom razdoblju Upravno vijeće djelovalo je u sastavu:

1. Marko Vukelić, (predsjednik)
2. Mirela Marunić, (članica)
3. Đuro Dragoslavac, (član)
4. Goran Cvitković, (član)
5. Vlasta Matejčić, (članica)

Tijekom 2019. godine Upravno vijeće je donijelo sljedeće Odluke, Zaključke, Izvještaje i Pravilnike: Odluka o imenovanju zamjenice ravnatelja Bolnice, Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za proračunsku 2018. godinu, Odluka o izmjeni Statuta „Thalassotherapie Crikvenica“, Odluka o davanju u podzakup dijela prostora u suterenu Objekta Dalmacija za obavljanje frizerskih usluga, Odluka o donošenju cjenika usluga Thalasso Medical Spa za 2019. godinu, Odluka o proširenju djelatnosti hiperbarične medicine (baro medicina), Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i drugih djelatnosti na tržištu, Odluka o donošenju cjenika usluga Thalassotehrapije Crikvenica za 2020. godinu, Odluka o razrješenju ravnatelja Bolnice, Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti – Ravnatelja Thalassotherapie Crikvenica specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske Županije, Odluka o donošenju dopune cjenika smještaja i usluga Thalassotherapie Crikvenica za 2020. godinu, Odluka o prihvaćanju financijskog plana Bolnice za 2020., i projekcija za 2021. i 2022. godinu, Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Bolnice, Suglasnost na: Pročišćeni tekst Statuta, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu, Plan rada i razvoja Bolnice za 2019. godinu, Odluka o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća za 2018.godinu, Informacija o realizaciji preporuka i dobivenoj suglasnosti UO za zdravstvo na izvršenje preporuka po Reviziji procesa ostvarivanja vlastitih prihoda u zdravstvenoj ustanovi-broj revizije 2-17.

Pored ranije navedenoga, Upravno vijeće Bolnice donijelo je veći broj Odluka koje se odnose na: 1. mjesečne Izvještaje o poslovanju Bolnice, 2. produljenje radnog

odnosa zaposlenima nakon 65 godina života, 3. zapošljavanje medicinskog i nemedicinskog kadra na određeno i neodređeno vrijeme.

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB

U izvještajnom razdoblju Psihijatrijska bolnica Rab ostvarila je :

- ukupne prihode i primitke	54.996.792 kn
- ukupne rashode i izdatke	53.061.477 kn
- višak prihoda i primitaka	1.935.315 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	3.298.054 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	5.233.369 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 54.996.792 kn, što je povećanje od 26% u odnosu na prethodnu godinu (Tablica 19.)

Tablica 19.: Poslovanje PB Rab u 2019./2018.

R.br.	NAZIV	2018.	%	2019.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	43.562.464	100,00%	54.996.792	100,00%	126,25%
1.	PRIHODI POSLOVANJA	43.549.320	99,97%	54.967.440	100,00%	126,22%
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	17.723	0,04%	4.882	0,01%	27,55%
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	784.764	1,80%	1.093.209	1,99%	139,30%
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	1.380.156	3,17%	1.230.804	2,24%	89,18%
1.4.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	38.770.541	89,03%	49.453.709	89,97%	127,55%
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	38.107.848	98,29%	41.717.103	84,36%	109,47%
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	662.693	1,71%	7.736.606	15,64%	1167,45%
1.5.	Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna	2.545.458	5,85%	2.781.792	5,06%	109,28%
1.6.	Ostali prihodi	50.678	0,12%	403.044	0,73%	
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	13.144	0,03%	29.352	0,05%	223,31%
II.	RASHODI I IZDACI	47.627.834	100,00%	53.061.477	100,00%	111,41%
4.	RASHODI POSLOVANJA	42.827.356	89,92%	44.070.458	83,06%	102,90%
4.1.	Rashodi za zaposlene	30.522.139	71,27%	32.148.829	72,95%	105,33%
4.1.1.	- Plaće (bruto)	25.398.395	83,21%	27.129.293	84,39%	106,81%
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	1.253.815	4,11%	1.165.598	3,63%	92,96%
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	3.869.929	12,68%	3.853.938	11,99%	99,59%
4.2.	Materijalni rashodi	12.129.198	28,32%	11.744.085	26,65%	96,82%
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	728.498	6,01%	782.486	6,66%	107,41%
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	7.732.975	63,76%	7.809.773	66,50%	100,99%
4.2.3.	- Rashodi za usluge	3.356.573	27,67%	2.811.425	23,94%	83,76%
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.348	2,43%	307.715	2,62%	104,54%
4.2.5.	- Naknade troškova osobama van radnog odnosa	16.804	0,14%	32.686	0,28%	194,51%
4.3.	Financijski rashodi	9.550	0,02%	9.543	0,02%	99,93%
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	166.469	0,39%	168.001	0,38%	100,92%
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	4.800.478	10,08%	8.991.019	16,94%	187,29%
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	43.562.464		54.996.792		126,25%
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	47.627.834		53.061.477		111,41%
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA			1.935.315		
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-4.065.370				
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	7.363.424		3.298.054		44,79%
IV.	Manjak prihoda i primitaka - preneseni					
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	3.298.054		5.233.369		158,68%
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju					
	Rashodi budućih razdoblja	5.448		16.066		294,90%
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	1.971.674		1.901.128		96,42%
	Stanje novčanih sredstava	6.534.851		8.124.885		124,33%
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	244		242		99,18%

Prihod po posebnim propisima i naknadama – participacije ostvareni su u iznosu od 1.093.209 kn (udio 2% u prihodima poslovanja) i veći su za 40% u odnosu na prethodno razdoblje.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga – vlastiti prihod i donacije ostvaren je u iznosu od 1.230.804 kn i ima udio od 2% u prihodima poslovanja i manji je za 11% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu od 49.453.709 kn i čine udio od 89% u prihodima poslovanja, slijedom:

Prihodi na temelju ugovora – HZZO – ostvareni su u iznosu od 41.717.103 kn (udio u prihodima proračuna 84%) i u odnosu na prethodno razdoblje veći su za 9%. Prihode od HZZO-a čine: ugovoreni limit proračuna bolnice za djelatnost, dopunsko zdravstveno osiguranje, prihodi od usluga izvan ugovorenog limita (nastali liječenjem

kategorije osiguranih osoba H-strani osiguranici te kategorije osiguranih osoba L – beskućnici) i s osnova ozljeda na radu.

Prihod iz proračuna PGŽ za financiranje redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine – ostvaren je u ukupnom iznosu od 7.736.606 kn (udio od 15% prihoda proračuna), a odnosi se najvećim dijelom na приход iz decentraliziranih funkcija u iznosu od 7.133.658,00 kn, za adaptaciju 2 bolnička paviljona. Iz izvornog proračuna financiran je iznos od 602.947,63 kn namijenjen za sufinanciranje stanovanja liječnika, sanitetski prijevoz i ostale rashode.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 53.061.477 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 11%, slijedom:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 32.148.829 kn u odnosu na prethodno razdoblje su veći za 5%, a čine ih bruto plaće (27.129.293 kn), ostali rashodi za zaposlene (1.165.598 kn) te doprinosi na plaće (3.853.938 kn).
- Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 11.744.085 kn i manji su za 3%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – izdaci za kapitalna ulaganja ostvareni su u iznosu od 8.991.019 kn i veći su za 87% u odnosu na prethodno razdoblje (udio u ukupnim rashodima 16%). Razlog je provedba kapitalnog projekta obnove paviljona PB Rab koja je započela u rujnu 2019. te se nastavlja u 2020. godini.

U tablici 20. iskazana je struktura prenesenog viška po izvorima. Na 32. sjednici održanoj 25.02.2020. godine upravno vijeće PB Rab donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata. Ustanova je po izvoru prihoda za posebne namjene ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.988.298,41 kn, koji se raspoređuje za redovno poslovanje ustanove u iznosu od 492.000,00 kn, 1.601.323,25 za troškove specijalizacija doktora medicine, 44.875,16 kn za autorske honorare, 1.390.100,00 za nabavku opreme te 1.460.000,00 za dodatna ulaganja na građevinskim paviljonima. Prihod od donacija utrošiti će se na nabavku lijekova. Po izvoru pomoći višak od 27.000,00 kune odnosi se na plaće dok će se manjak po istom izvoru pokriti većim приходima u 2020. godini

Tablica 20.: PB RAB - struktura prenesenog viška i raspodjela za 2020. godinu

PB RAB - rezultat za 2019.-u po izvorima	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.988.298,41
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	-140.677,70
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	385.748,65
Raspodjela rezultata po aktivnostima	
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	492.000,00
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	1.601.323,25
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije	44.875,16
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	1.390.100,00
K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona PB RAB	1.460.000,00
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	27.000,00
<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	385.748,65

Stanje sredstava na žiro računu - na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo je 8.124.885 kn. Ukupne obveze bolnice na dan 31.12.2019. godine iznosile su 3.518.327 kn, a ukupno dospjele obveze iznosile su 15.590 kn, dok su nedospjele 3.502.737 kn. Ustanova je iskazala ukupna potraživanja od 1.908.297 kn koja se u najvećem dijelu odnose na potraživanja prema HZZO-u.

Izveštaj o radu Upravnog vijeća

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice Rab održalo je ukupno 13 sjednica. U navedenom razdoblju Upravno vijeće djelovalo je u sastavu:

1. Marin Lazarić, mag. oec.
2. Aris Dizdarević, dr. med., (član)
3. Nenad Debelić, dipl. ing., (član)
4. dr. Josip Banić, spec. psihijatar, (član)
5. Nikola Babić, prof., (član)

Osim zakonom utvrđenih redovitih analiza financijskog i ukupnog poslovanja Bolnice, analize ukupnog poslovanja, strateških razmatranja te problematike vezane uz tekuće poslovanje, poglavito kadrovsku problematiku te višegodišnju problematiku znavljanja objekata i opreme kao i kapitalne investicije adaptacije dva bolnička paviljona, Upravno vijeće je, tijekom 2019. godine, između ostalog donijelo i: Rebalans I Financijskog plana za 2019. godinu, Rebalans I Plana nabave za 2019. godinu,

Izmjene Odluke o rasporedu prenesenog viška iz prethodne godine, Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka, Rebalans II Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu, Rebalans III Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu, Rebalans IV Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu, Financijski plan za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu i Plan nabave za 2020. godinu, Plan zapošljavanja za 2020. godinu, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, Izmjene i dopune Statuta, Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.

Pored naprijed navedenog, Upravno vijeće je donijelo i niz drugih Odluka i Zaključka neophodnih za normalno i redovito poslovanje Ustanove, kao što su davanje suglasnosti ravnatelju za početak postupka javne nabave kao i za potpise ugovora u postupcima javne nabave (tamo gdje je to prema odredbama Statuta Bolnice potrebno), davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora i aneksa ugovora sa HZZO-om, donošenje Plana specijalizacija, Plana zapošljavanja i drugo. Posebno je na više sjednica istican problem deficita visokospecijaliziranih medicinskih stručnjaka na tržištu rada te su donesene Odluke o sufinanciranju stanovanja istih kako bi se ovaj deficit donekle amortizirao. Upravno vijeće je upoznato sa rezultatima revizijskih i drugih nadzora u Psihijatrijskoj bolnici Rab, nadzora POSI te pučkog pravobranitelja

LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ

U izvještajnom razdoblju Lječilište Veli Lošinj ostvarilo je:

- ukupne prihode i primitke	9.963.046 kn
- ukupne rashode i izdatke	9.921.377 kn
- višak prihoda i primitaka	41.669 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	44.947 kn
- višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	86.616 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 9.963.046 kn što je manje za 59% u odnosu na 2018.godinu (Tablica 21.).

Tablica 21.:Poslovanje Lječilišta Veli Lošinj u 2019./2018.

R.br.	NAZIV	2018.	%	2019.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	24.246.640	100,00%	9.963.046	100,00%	41,09%
1.	PRIHODI POSLOVANJA	24.242.640	99,98%	9.950.753	99,88%	41,05%
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	1.413	0,01%	356	0,00%	25,19%
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	468.261	1,93%	527.616	5,30%	112,68%
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	4.545.694	18,75%	4.250.310	42,71%	93,50%
1.4.	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a</i>	<i>18.898.325</i>	<i>77,94%</i>	<i>4.973.800</i>	<i>49,98%</i>	<i>26,32%</i>
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	2.108.516	11,16%	2.593.441	52,14%	123,00%
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	16.789.809	88,84%	2.380.359	47,86%	14,18%
1.5.	Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna	244.319	1,01%	159.144	1,60%	65,14%
1.6.	Ostali prihodi	84.628	0,35%	39.527	0,40%	46,71%
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	4.000	0,02%	12.293	0,12%	307,33%
3.	PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ	0	0,00%	0	0,00%	
II.	RASHODI I IZDACI	24.498.430	100,00%	9.921.377	100,00%	40,50%
4.	RASHODI POSLOVANJA	8.081.168	32,99%	8.895.747	89,66%	110,08%
4.1.	Rashodi za zaposlene	4.556.509	56,38%	5.030.458	56,55%	110,40%
4.1.1.	- Plaće (bruto)	3.741.159	82,11%	4.125.221	82,00%	110,27%
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	170.853	3,75%	223.162	4,44%	130,62%
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	644.497	14,14%	682.075	13,56%	105,83%
4.2.	Materijalni rashodi	3.461.441	42,83%	3.808.623	42,81%	110,03%
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	100.050	2,89%	135.544	3,56%	135,48%
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	2.093.043	60,47%	1.836.957	48,23%	87,76%
4.2.3.	- Rashodi za usluge	836.456	24,16%	1.607.230	42,20%	192,15%
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.047	12,28%	227.186	5,97%	53,45%
4.2.5.	- Naknade troškova osobama van radnog odnosa	6.845	6,84%	1.706	1,26%	24,92%
4.3.	Financijski rashodi	63.218	0,78%	56.666	0,64%	89,64%
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	0	0,00%	0	0,00%	
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	16.401.672	66,95%	1.008.996	10,17%	6,15%
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.590,00	0,06%	16.634,00	0,17%	106,70%
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	24.246.640		9.963.046		41,09%
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	24.498.430		9.921.377		40,50%
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA			41.669		
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-251.790				
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	296.740		44.947		15,15%
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni					
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	44.950		86.616		192,69%
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju					
	Rashodi budućih razdoblja					
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni					
	Stanje novčanih sredstava	4.288.916		795.833		18,56%
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	47		47		100,00%

Prihod iz proračuna ostvaren je u iznosu od 4.973.800 kn i manji je za 74% u odnosu na prethodnu godinu, a obuhvaća prihode od:

- Prihodi na temelju ugovora od HZZO-a u iznosu od 2.593.441 kn veći je za 23% u odnosu na prethodnu godinu, a čini ih: ugovoreni limit proračuna bolnice, dopunsko zdravstveno osiguranje, prihodi na temelju izvršenih usluga izvan ugovorenog limita te s osnova ozljeda na radu i profesionalnog bolovanja.
- Prihodi iz proračuna PGŽ za financiranje redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.380.359 kn. Iz izvora decentraliziranih sredstava osiguran je iznos od 820.374,93 kn, od čega je za rashode poslovanja utrošen iznos od 236.428,78 kn i za rashode za nabavu nefinancijske imovine iznos od 583.946,15 kn. Iz izvornog proračuna, osiguran

je iznos od 835.027,84 kn za financiranje programa Specijalizacije doktora medicine, Zdravstveno-rekreativnog kampa za djecu iz Vukovara i Bolnice na otvorenom.

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 9.921.377 kn i manji su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 40%, a odnose se na:

- Rashodi za zaposlene koji su veći za 10% u odnosu na prethodno razdoblje povećanog broja djelatnika.
- Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.808.623 kn te su veći u odnosu na 2018. godinu za 10 % zbog veći troškova za energente za centar Magnolija, povećane troškovi usluga za tekuće i investicijsko održavanje – projekt Park medicinske rehabilitacije.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.008.996 kn i manji su za 94% u odnosu na prethodno razdoblje, obzirom da su se u 2018. godini značajnija ulaganja odnosila na završetak 2. faze projekta revitalizacije.

Financijski rezultat – sukladno predanom Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ustanova je u tekućoj godini iskazala višak prihoda i primitaka u iznosu od 41.669 kn. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 44.947 kn.

Ukupan rezultat koji se prenosi u naredno razdoblje je 86.616 kn.

U tablici 22. iskazana je struktura prenesenog viška po izvorima. Ustanova je u 2019.-oj godini u cijelosti utrošila preneseni višak iz 2018.-e godine, te po izvoru vlastitih prihoda ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 86.618 kn koji se prenosi u 2020. godinu. Na 29. sjednici održanoj 07.02.2019. godine upravno vijeće Lječilišta Veli Lošinj donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata na način da se višak po izvoru vlastitih prihoda u iznosu od 86.618 kn, raspoređuje za redovne rashode poslovanja (ostali rashodi za zaposlene i nabavka sitnog inventara) i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u sklopu Projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj.

Tablica 22.: Lječilište Veli Lošinj - **struktura prenesenog viška i raspodjela za 2020.godinu**

LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ - rezultat za 2019.-u po izvorima	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	86.618,53
Raspodjela rezultata po aktivnostima	
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	46.618,53
K 420804 Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj	40.000,00

Stanje sredstava na žiro-računu – na kraju izvještajnog razdoblja raspoloživa sredstva iznosila su 795.833 kn. Na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu od 867.852 kn, od toga iznos dospjelih obaveza iznosi 183.456. Ustanova nema iskazanih nenaplaćenih potraživanja. Međutim kako iznos obveza premašuje stanje novčanih sredstava, navedeno ukazuje na otežanu trenutnu likvidnost. Krajem izvještajnog razdoblja u ustanovi je bilo zaposleno 47 djelatnika.

Izveštaj o radu Upravnog vijeća

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine Upravno vijeće Lječilišta Veli Lošinj održalo je ukupno 12 sjednica. U navedenom razdoblju Upravno vijeće djelovalo je u sastavu:

1. Lara Soldičić Vodarić, (predsjednica)
2. Milan Pejić, (član)
3. Ljubiša Postolović, dr.med. (član), predstavnik Stručnog vijeća ustanove
4. Josipa Tokić Maružin, (član), predstavnik Radničkog vijeća ustanove

Na sjednicama Upravnog vijeća donesene su odluke, izvještaji i pravilnici: Izveštaj o izvršenom Godišnjem popisu imovine i obveza za 2018.g., Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2018.g. i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018.g., Odluka o donošenju dopune Cjenika medicinskih usluga, prihvaćen prijedlog izmjene Mreže javne zdravstvene službe, Odluka o donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave, Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici na potpis Dodataka Ugovoru sa HZZO, Odluka o donošenju Pravilnika o zaštiti osobnih podataka Lječilišta Veli Lošinj, prima se na znanje Izvješće o sveobuhvatnoj kontroli HZZO-a, izmjene i dopune Plana nabave za 2019.g., Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja, Odluka o usklađenju i proširenju djelatnosti Lječilišta Veli Lošinj, Odluka o Cjeniku smještaja i meidicinskih usluga za 2020. godinu, Odluka o donošenju Financijskog plana Lječilišta Veli Lošinj za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu javne nabave „*Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekata Park II I Kuhinja*“, Pravilnik o radnom vremenu Lječilišta Veli Lošinj, Pravilnik o kućnom redu bolničkog odjela Lječilišta Veli Lošinj, Godišnji plan nabave za 2020. godinu.

Osim gore navedenih točki, na svakoj sjednici Upravnog vijeća zasebno se raspravljalo o mjesečnim financijskim pokazateljima poslovanja i mjesečnim izvršenjima bolničkog limita te o provođenju projekta "*Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj*". Također su redovno rješavana kadrovska pitanja, te su članovi Upravnog vijeća izvještavani o svim važnijim pitanjima iz redovnog poslovanja.