



## **Ž u p a n**

KLASA: 022-04/16-01/20  
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-32  
Rijeka, 23. svibnja 2016.

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 57. Zakona o ustanovama (Narodne novine« broj 76/93., 29/97., 47/99., i 35/08.), članka 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015.g. (Službene novine“ broj 36/14), članka 52., točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), članka 25., stavak 1. Poslovnika o rada Župana Primorsko-goranske županije (Službene novine“ broj 23/14, 16/15 i 3/16), Župan Primorsko-goranske županije dana 23. svibnja 2016. godine, donio je sljedeći

### **Z a k l j u č a k**

1. Prihvća se Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2015.g. kojih je osnivač Primorsko-goranska županija.

2. Prihvća se Izvještaj o radu Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova za 2015. godinu.

3. Ustanove koje su na kraju 2015. godine ostvarile višak prihoda nad rashodima i iz prethodnog razdoblja prenose višak prihoda, te u 2016.g. prenose višak prihoda:

- Dom zdravlja PGŽ u iznosu od 3.882.229 kn koji se raspoređuje za nabavu medicinske opreme, te za troškove specijalizacija doktora medicine Doma zdravlja Primorsko goranske županije u 2016. godini.
- Thalassotherapia Opatija u iznosu od 3.609.776 kn koji se raspoređuje na rashode za materijal i energiju – 500.000 kn; rashode za usluge – 1.069.776 kn; poslovne objekte (stan V. Dubrava) – 1.140.000 kn te postrojenja i opremu u iznosu od 900.000 kn.
- Thalassotherapia Crikvenica u iznosu od 8.289.661 kn koji se raspoređuje za plaćanje iznosa od 74.037,05 kn s PDV-om po ostatku duga Radnik d.d. Križevci za obvezu po 8. Privremenoj situaciji za izvedene radove na rekonstrukciji i nadogradnji objekta „H“,
  - plaćanje po Okončanoj situaciji Radnik d.d. Križevci za izvedene radove na objektu „H“ 2015. godine u iznosu od 1.909.868,68 kn s PDV-om,
  - plaćanje po računu za isporučenu i instaliranu informatičku opremu naručenu 2015. godine za objekt „H“ u vrijednosti od 140.031,25 kn s PDV-om,
  - plaćanje po računu za korištenje usluga bazena s morskom vodom u hotelu Mediteran u 2015. godini u vrijednosti od 78.628,08 kn,

- plaćanje iznosa po računima za isporučenu opremu i sitan inventar naručenu u 2015. godini a isporučenu u 2016. godini u vrijednosti od 54.276,83 kn s PDV-om
- plaćanje ostatka duga po računima za isporučenu medicinsku opremu u vrijednosti od 47.375,00 kn.
- Preostali iznos u vrijednosti od 5.985.444,11 kn utrošiti će se za planirana i pripremljena kapitalna ulaganja, tekuće i investicijsko održavanje, razvoj djelatnosti i podizanje razine kvalitete usluga bolnice - obnavljanje i izgradnja rasvjete bolničkog kruga u procijenjenoj vrijednosti od 1.000.000 kn, adaptacija 10 prostorija u smještajnom objektu „Istra“ procijenjene vrijednosti 1.000.000 kn te adaptacija suterena i prizemlja objekta „Ružmarinka“ i pratećih prostorija s preostalim iznosom od 3.985.444,11 kn.
- Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu od 8.884.123 kn koji se raspoređuje na:
  - rashode poslovanja u ukupnom iznosu od 2.738.312 kn (programi edukacije djelatnika - 93.559 kn, specijalizacije doktora medicine – 2.000.000 kn, materijal i sirovine-lijekovi - 644.753 kn)
  - rashode za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 6.145.811 kn (adaptacija 2 paviljona V faza – 2.400.000 kn, unutarinja adaptacija bolničkog odjela RH-PLS prizemlje – 1.700.000 kn, adaptacija sanitarnih čvorova sa međukatnom konstrukcijom na odjelu SOP-PAIS i SOP-RFP - 500.000 kn, rampe/dizala za osobe s invaliditetom – 350.000 kn, adaptacija sanitarnog čvora na odjelu RH-PLS – 300.000 kn, bolesnički kreveti s madracima – 200.000 kn, kombi vozilo za sanitetski prijevoz bolesnika 128.653 kn, iz vlastitih sredstava 111.347 kn, klima uređaji za bolesničke odjele 120.000 kn, proširenje sigurnosne rasvjete u bolničkom krugu – 117.211 kn, ugradnja sigurnosnih automatskih vrata na sjevernom kolnom ulazu – 60.000 kn, sigurnosna ograda s rukohvatom uz glavni bolnički prilaz – 59.100 kn, razni namještaj – 57.500 kn, bolesnički noćni ormarići – 42.000 kn).
- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u iznosu od 622.164 kn koji se raspoređuje za namjensko pokrivanje troškova doprinosa osobama na stručnom osposobljavanju u iznosu od 191.299 kn, a preostali iznos od 430.865 kn za nabavu aparata Modularni ionski kromatograf, Sistem za automatsko unošenje uzoraka te djelomično za nabavu Uređaja za automatsko doziranje.
- Ljekarna Jadran Rijeka ostvarila je na kraju poslovne 2015. godine dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.570.873 kn koju će koristiti za redovno obavljanje ljekarničke djelatnosti odnosno za pokrivanje privremene likvidnosti u slučaju povećanja plaćanja od strane HZZO-a.

4. Ustanova koje su na kraju 2015. godine ostvarila manjak prihoda i iz prethodnog razdoblja prenose višak prihoda, u naredno razdoblje prenose višak prihoda:

- Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu od 1.233.816 kn koja se raspoređuju za nabavu nove opreme u iznosu od 700.000,00 kn: vozila hitne medicine, servisno osobno vozilo, prikolicu za transport opreme za masovne nesreće, preinake vozila za buru, medicinske i uredske opreme te za pokriće rashoda za redovno poslovanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 533.816 kn.

5. Ustanova koja je na kraju 2015. godine ostvarila višak prihoda i iz prethodnog razdoblja prenosi manjak prihoda, u naredno razdoblje prenosi višak prihoda:

- Lječilište Veli Lošinj u iznosu od 469.240 kn koji se raspoređuje za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini te za nabavu dugotrajne imovine u 2016. godini.



**Župan**

**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 **Krešimira Parata**
3. zamjenicima Župana, **svima**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za zdravstvo

KLASA: 510-01/16-01/2  
URBROJ: 2170/1-04/4-16-9  
Rijeka, 04. svibnja 2016.g.

**a) IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POSLOVANJU  
ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU  
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE  
ZA 2015. GODINU**

**b) IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNIH VIJEĆA ZDRAVSTVENIH  
USTANOVA U VLASNIŠTVU PRIMORSKO-GORANSKE  
ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU**

Pročelnica:

Izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med.

Materijal izradila:

Gordana Radošević, dipl.oec.

## I. PRAVNA OSNOVA

Člankom 105. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) određeno je da proračunski korisnici moraju sastaviti financijske izvještaje radi davanja informacije o financijskom položaju, uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva i izvršenju planova.

Člankom 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu („Službene novine“ PGŽ br. 36/14) određena je obveza proračunskih korisnika da proračunski nadležnom Upravnom tijelu dostave godišnji izvještaj o poslovanju i proračunski nadležno Upravno tijelo dužno je izvještaj dostaviti Županu najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.

Člankom 57. Zakona o ustanovama (Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., i 35/08.) određeno je da: osnivač ustanove može odlučiti da dobit ustanove upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove kojoj je osnivač. Člankom 59. istoga Zakona, osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obaveze. Člankom 35. i 36. istoga Zakona, Upravno vijeće ustanove upravlja ustanovom i odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu.

Člankom 52. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" br. 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan usvaja planove rada i izvješća o radu ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija osnivač ili suosnivač, osim ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15 i 3/16) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

## II. OBRAZLOŽENJE

Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija sastavljen je temeljem Zakonom utvrđene obveze dostave izvješća na propisanim obrascima i dodatnih podataka za potrebe izrade izvješća za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine, sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ br. 3/15, 93/15 i 135/15).

Upravni odjel za zdravstvo dostavio je prethodne informacije o ostvarenom rezultatu poslovanja zdravstvenih ustanova za 2015. godinu u sklopu Izvješća o radu Upravnog odjela za zdravstvo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.g. pod točkom 2. Poslovanje zdravstvenih ustanova iz nadležnosti UO za zdravstvo te zaseban Izvještaj o realizaciji sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije – Popis prioriteta za 2015.g.

Financijski izvještaj zdravstvenih ustanova kao proračunskih korisnika čine: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o

rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke.

Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u 2015. godini, čiji je osnivač Primorsko-goranska županija obuhvaća slijedeće ustanove:

1. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
2. Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
3. Thalassotherapia Opatija – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
4. Thalassotherapia Crikvenica – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju dišnih puteva i lokomotornog aparata
5. Psihijatrijska bolnica Rab
6. Lječilište Veli Lošinj
7. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
8. Ljekarna Jadran Rijeka.

Cilj ovog Izvještaja je, obzirom na opseg, sadržaj i specifičnost poslovanja pojedine zdravstvene ustanove i raspoložive dostavljene podatke na propisanim obrascima, dati pregled i uvid u poslovanje odnosno ostvareni rezultat poslovanja pojedine zdravstvene ustanove.

## **IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U 2015. GODINI**

Izvještaj o poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu čine Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu upravnih vijeća.

➤ *Izvještaj o financijskom poslovanju obuhvaća:*

- 1.) Konsolidirani financijski izvještaj zdravstvenih ustanova za razdoblje od 01.01.-31.12.2015.g. u usporednom razdoblju s 2014. 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.

### *IV. Primarna razina obavljanja ljekarničke djelatnosti - trgovačka djelatnost prema NKD*

- Ljekarne Jadran Rijeka.

**2.) Financijsko poslovanje po pojedinoj zdravstvenoj ustanovi za razdoblje 01.01.-31.12.2015.g.**

- Izvještaj 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.-31.12.2015.g.**

**Prihodi i primici zdravstvenih ustanova u 2015.g.**

Ukupno ostvareni prihodi i primici zdravstvenih ustanova na razini osam zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 489.063.154 kn što je u usporednom razdoblju s 2014. godinom više za 12,5 % (Tablica 1.).

**Tablica 1. Ostvareni prihodi i primici zdravstvenih ustanova u 2015.g./2014.g.**

R.b.	RAZINA ZDRAVSTVE ZAŠTITE / USTANOVA	2014.	2015.	Indeks
0	1	2	3	4 (3/2)
<b>1.</b>	<b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (1.1.+1.2.)</b>	<b>221.265.155</b>	<b>234.996.896</b>	<b>106,2</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dom zdravlja i ZZHM</b>	<b>166.993.285</b>	<b>176.529.933</b>	<b>105,7</b>
1.1.1	Dom zdravlja PGŽ	115.053.738	125.096.838	108,7
1.2.1	ZZHM PGŽ	51.939.547	51.433.095	99,0
<b>1.2.</b>	<b>NZZJZ PGŽ</b>	<b>54.271.870</b>	<b>58.466.963</b>	<b>107,7</b>
<b>2.</b>	<b>SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>126.531.438</b>	<b>166.923.419</b>	<b>131,9</b>
2.1.	Thalassoterapia Opatija	51.121.735	58.898.990	115,2
2.2.	Thalassoterapia Crikvenica	21.064.220	47.369.906	224,9
2.3.	PB Rab	45.591.968	49.652.128	108,9
2.4.	Lječilište Veli Lošinj	8.753.515	11.002.395	125,7
<b>I.</b>	<b>UKUPNO (1.+2.)</b>	<b>347.796.593</b>	<b>401.920.315</b>	<b>115,6</b>
<b>3.</b>	<b>LJEKARNIČKA DJELATNOST - Ljekarna Jadran</b>	<b>87.063.186</b>	<b>87.142.839</b>	<b>100,1</b>
<b>II.</b>	<b>SVEUKUPNO (I.+3.)</b>	<b>434.859.779</b>	<b>489.063.154</b>	<b>112,5</b>

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 234.996.896 kn što je u usporednom razdoblju s 2014. godinom povećanje za 6,2 %.

Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite (Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Psihijatrijska bolnica Rab i Lječilište Veli Lošinj) ostvaren je ukupni prihod od 166.923.419 kn što je u usporednom razdoblju s 2014. godinom povećanje za 31,9 %. Na povećanje ukupnih prihoda na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite utjecalo je povećanje prihoda od HZZO-a zbog povećanja ugovornog limita za osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje tijekom 2015.g. Također, najveće povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvarila je ustanova Thalassotherapia Crikvenica za 124,9% a odnose se na prihode iz Proračuna PGŽ za projekt Rekonstrukcija i nadogradnja objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra u visini iznosa od 11.250.000 kn i isplaćenih kreditnih sredstava za isti projekt u iznosu od 11.750.000 kn.

Lječilište Veli Lošinj ostvarilo je povećanje prihoda za 25,7% u odnosu na prošlu godinu radi isplate sredstava iz Proračuna PGŽ za završetak I. faze razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ tj. za objekt Park I (Villa Elisabeth) s pripadajućom infrastrukturom.

Ukupno na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite odnosno za sedam zdravstvenih ustanova (bez Ljekarne Jadran) ostvaren je ukupni prihod od 401.920.315 kn koji je za 15,6 % veći u odnosu na 2014. godinu.

Ljekarna Jadran ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 87.142.839 kn što je u usporednom razdoblju s 2014. godinom povećanje za 0,1 %.

### Rashodi i izdaci zdravstvenih ustanova u 2015.g.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci zdravstvenih ustanova na razini osam zdravstvenih ustanova u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 468.528.834 kn što je u usporednom razdoblju s 2014. godinom više za 8,5% (Tablica 2.).

**Tablica 2. Ostvareni rashodi i izdaci zdravstvenih ustanova 2015./2014.g.**

R.b.	NAZIV	2014.	2015.	Indeks
0	1	2	3	4 (3/2)
<b>1.</b>	<b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b> (1.1.+1.2)	<b>216.080.539</b>	<b>230.690.768</b>	<b>106,8</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dom zdravlja i ZZHM</b>	<b>161.672.905</b>	<b>172.786.079</b>	<b>106,9</b>
1.1.1	Dom zdravlja PGŽ	111.021.921	121.226.767	109,2
1.2.1	ZZHM PGŽ	50.650.984	51.559.312	101,8
<b>1.2.</b>	<b>NZZJZ PGŽ</b>	<b>54.407.634</b>	<b>57.904.689</b>	<b>106,4</b>
<b>2.</b>	<b>SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>130.243.912</b>	<b>152.765.714</b>	<b>117,3</b>
2.1.	Thalassotherapia Opatija	52.594.107	55.694.669	105,9
2.2.	Thalassotherapia Crikvenica	22.825.295	42.869.164	187,8
2.3.	PB Rab	46.063.747	43.767.108	95,0
2.4.	Lječilište Veli Lošinj	8.760.763	10.434.773	119,1
<b>I.</b>	<b>UKUPNO (1.+2.)</b>	<b>346.324.451</b>	<b>383.456.482</b>	<b>110,7</b>
<b>3.</b>	<b>LJEKARNIČKA DJELAT. - Ljekarna Jadran</b>	<b>85.713.943</b>	<b>85.072.352</b>	<b>99,3</b>
<b>II.</b>	<b>Sveukupno (I.+3.)</b>	<b>432.038.394</b>	<b>468.528.834</b>	<b>108,5</b>

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 230.690.768 kn što je u usporednom razdoblju s 2014. godinom više za 6,8%.

Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite (Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Psihijatrijska bolnica Rab i Lječilište Veli Lošinj) ostvaren je ukupni rashod u iznosu od 152.765.714 kn što je u usporednom razdoblju s 2014. godinom više za 17,3%.

Ukupno na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite odnosno za sedam zdravstvenih ustanova (bez Ljekarne Jadran) ostvaren je ukupni rashod od 383.456.482 kn što predstavlja povećanje za 10,7 % u usporednom razdoblju s 2014. godinom.

Ljekarna Jadran ostvarila je ukupni rashod u iznosu od 85.072.352 kn što je u usporednom razdoblju s 2014. godinom smanjenje za 0,7 %.

### Rezultat poslovanja zdravstvenih ustanova u 2015.g.

Zdravstvene ustanove ostvarile su u izvještajnom razdoblju 2015. godine (bez Ljekarne Jadran) na razini sedam zdravstvenih ustanova u kumuliranom („prebijenom“) iznosu višak prihoda i primitaka u iznosu od 18.463.833 kn. Iz prethodnog razdoblja, iz 2014.g., prenesen je u konsolidiranom iznosu višak prihoda i primitaka u iznosu od 8.527.176 kn i u slijedeće razdoblje prenosi se iznos kumuliranog viška od 26.991.009 kn. (Tablica 3., pod III - UKUPNO).

**Tablica 3. Financijski rezultat poslovanja zdravstvenih ustanova 2015. god.**

R. b.	RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE / USTANOVA	Višak/manjak prihoda i primitaka PRENESENI iz 2014. god.	Višak/manjak prihoda i primitaka REZULTAT POSLOVANJA 2015. god.	Višak/manjak ZA PRIJENOS u slijedeće razdoblje
0	1	2	3	4 (2+3)
<b>I.</b>	<b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>1.432.081</b>	<b>4.306.128</b>	<b>5.738.209</b>
<b>1.</b>	<b>Dom zdravlja i ZZHM</b>	<b>1.372.191</b>	<b>3.743.854</b>	<b>5.116.045</b>
1.1.	Dom zdravlja PGŽ	12.158	3.870.071	3.882.229
1.2.	ZZHM PGŽ	1.360.033	- 126.217	1.233.816
<b>2</b>	<b>NZZJZ PGŽ</b>	<b>59.890</b>	<b>562.274</b>	<b>622.164</b>
<b>II.</b>	<b>SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>7.095.095</b>	<b>14.157.705</b>	<b>21.252.800</b>
2.1.	Thalassotherapia Opatija	405.455	3.204.321	3.609.776
2.2.	Thalassotherapia Crikvenica	3.788.919	4.500.742	8.289.661
2.3.	PB Rab	2.999.103	5.885.020	8.884.123
2.4.	Lječilište Veli Lošinj	-98.382	567.622	469.240
<b>III.</b>	<b>UKUPNO (I.+II.)</b>	<b>8.527.176</b>	<b>18.463.833</b>	<b>26.991.009</b>
<b>IV.</b>	<b>LJEKARNIČKA DJELATNOST</b> Ljekarna Jadran	14.366.133	1.570.873	15.937.006
	<b>SVEUKUPNO (III.+IV.)</b>	<b>22.893.309</b>	<b>20.034.706</b>	<b>42.928.015</b>

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 2015.g. kumulirani višak prihoda u iznosu od 4.306.128 kn.

Iz prethodnog razdoblja 2014. godine prenesen je kumulativni višak od 1.432.081 kn te se u slijedeće razdoblje prenosi višak u iznosu od 5.738.209 kn.

Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite (Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Psihijatrijska bolnica Rab i Lječilište Veli Lošinj) ustanove su ostvarile u 2015.g. kumulirani višak prihoda u iznosu od 14.157.705 kn. Iz prethodnog razdoblja 2014. godine prenesen je kumulativni višak od 7.095.095 kn i iznos viška za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 21.252.800 kn.

Ljekarna Jadran ostvarila je u 2015.g. dobit (nakon oporezivanja) u iznosu od 1.570.873 kn i time je povećan iznos kumulirane zadržane dobiti prethodnog razdoblja u iznosu od 14.366.133 kn te ukupno dobit za slijedeće razdoblje iznosi 15.937.006 kn.

Zdravstvene ustanove u vlasništvu Županije ostvarile su na razini svih osam zdravstvenih ustanova za izvještajno razdoblje 2015. godine višak prihoda i primitaka u iznosu od 20.034.706 kn. Iz prethodnog razdoblja prenesen je višak od 22.893.309 kn i u naredno razdoblje prenose višak od 42.928.015 kn.

#### **Obveze, potraživanja i raspoloživa sredstva u 2015.g.**

Ukupne obveze na razini sedam zdravstvenih ustanova (bez Ljekarne Jadran) na kraju 2015. godine iskazane su u iznosu od 56.378.079 kn, od toga je 1.075.537 kn dospjelih i 55.302.542 kn nedospjelih obveza (Tablica 4.).

**Tablica 4. Obveze, potraživanja i raspoloživa sredstava na dan 31.12.2015.**

<b>R. b.</b>	<b>Opis</b>	<b>Dom zdravlja</b>	<b>TH Crikvenica</b>	<b>TH Opatija</b>	<b>PB Rab</b>	<b>ZZHM</b>	<b>NZZJZ</b>	<b>Lječilište V.Lošinj</b>	<b>UKUPNO</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9 (2do 8)</b>
1.	Ukupne obveze	18.065.098	14.508.543	8.298.564	4.818.988	5.477.688	4.583.308	625.890	<b>56.378.079</b>
1.1.	- dospjele obveze	421.675	0	0	132.112	85.086	277.352	159.312	<b>1.075.537</b>
1.2.	- nedosp. obveze	17.643.423	14.508.543	8.298.564	4.686.876	5.392.602	4.305.956	466.578	<b>55.302.542</b>
2.	Obračunati nenaplaćeni prihodi	7.703.867	2.001.201	0	1.558.562	4.696.712	3.189.349	0	<b>19.149.691</b>
3.	Stanje novčanih sredstava	21.501.642	10.561.749	6.667.734	12.667.177	6.508.644	3.868.207	858.817	<b>62.633.970</b>
4.	Trenutna likvidnost (3.-1.1.)	21.079.967	10.561.749	6.667.734	12.535.065	6.423.558	3.590.855	699.505	61.558.433
5.	Ukupno – potraž /obv. (3.+2.-1.)	11.140.411	-1.945.593	-1.630.830	9.406.751	5.727.668	2.474.248	232.927	25.405.582

Iznos obračunatih nenaplaćenih potraživanja na razini sedam zdravstvenih ustanova na kraju izvještajnog razdoblja iznosio je 19.149.691 kn.

Raspoloživa sredstva na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja iznosila su 62.633.970 kn.

Ljekarna Jadran na kraju izvještajnog razdoblja iskazala je obveze prema dobavljačima u iznosu od 993.106 kn i ukupna potraživanja u iznosu od 14.531.514 kn. Sredstva na žiro računu iznosila su 10.182.783 kn i sredstva depozita u iznosu 12.002.994 kn.

### Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u 2015. g.

Na kraju izvještajnog razdoblja 2015. godine u zdravstvenim ustanovama bilo je ukupno 1.865 zaposlenih, dok je u 2014. njihov broj iznosio 1.849 zaposlenih, što je povećanje za 16 zaposlenih odnosno povećanje za 0,9% (Tablica 5.).

**Tablica 5: Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na dan 31.12.2015.g./2014.g.**

R.Br.	ZDRAVSTVENA USTANOVA	BROJ ZAPOSLENIH		INDEKS
		2014.	2015.	
0	1	2	3	4 (3/2)
1.	Dom zdravlja	637	655	102,8
2.	TH Crikvenica	122	124	101,6
3.	TH Opatija	223	211	94,6
4.	PB Rab	241	241	100,0
5.	ZZHM PGŽ	223	228	102,3
6.	NZZJZ PGŽ	276	270	97,8
7.	Lječilište Veli Lošinj	45	48	106,7
8.	Ljekarna Jadran	82	88	107,3
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1849</b>	<b>1865</b>	<b>100,9</b>

Najveće povećanje broja zaposlenih bilježi Ljekarna Jadran za 7,3% odnosno povećanje za 6 novozaposlenih, Dom zdravlja PGŽ za 18 novozaposlenih zbog povrata zdravstvenih djelatnika iz ordinacija kojima je istekao zakup i Lječilište Veli Lošinj za 6,7%, povećanje za 3 novozaposlena u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Najveće smanjenje broja zaposlenih bilježi TH Opatija za 5,4% odnosno za 12 manje zaposlenih radi zapošljavanja putem Agencije i racionalnog plana zapošljavanja i NZZJZ PGŽ, smanjenje za 2,2% odnosno za 6 manje zaposlenih.

**2.) Financijsko poslovanje po pojedinoj zdravstvenoj ustanovi za razdoblje  
01.01. - 31.12.2015.g.**

**DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

U izvještajnom razdoblju Dom zdravlja ostvario je:

- ukupni prihod i primitak	125.096.838 kn
- ukupni rashod i izdatak	121.226.767 kn
- višak prihoda i primitaka	3.870.071 kn
- preneseni višak prihoda i primitaka	12.158 kn
- iznos viška prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	3.882.229 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 125.096.838 kn što je više za 8,7% u odnosu na 2014.g. odnosno za 10.043.100 kn. (Tablica 6.)

**Tablica 6: Poslovanje Doma zdravlja PGŽ u 2015. u usporednom razdoblju 2014.**

R.br.	NAZIV	2014.	%	2015.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
<b>I.</b>	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>115.053.738</b>	<b>100,0</b>	<b>125.096.838</b>	<b>100,0</b>	<b>108,7</b>
1.	PRIHODI POSLOVANJA	114.992.419	99,9	125.028.060	99,9	108,7
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	210.551	0,2	410.846	0,3	195,1
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	5.420.003	4,7	6.057.112	4,9	111,8
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	12.020.844	10,4	12.570.716	10,1	104,6
1.4.	Prihodi iz proračuna	97.314.577	85,0	105.989.386	84,8	108,9
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	81.834.578	84,1	87.606.161	82,7	107,1
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	11.256.969	12,0	14.195.443	13,0	118,8
1.4.3.	Prihod iz proračuna koji nije nadležan (JLS)	4.223.030	4,0	4.187.782	4,0	99,2
1.5.	Ostali prihodi	26.444	0,0	0	0,0	..
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	61.319	0,0	68.778	0,1	112,2
3.	PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.	0	0,0	0	0,0	..
<b>II.</b>	<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>111.021.921</b>	<b>100,0</b>	<b>121.226.767</b>	<b>100,0</b>	<b>109,2</b>
4.	RASHODI POSLOVANJA	106.507.866	96,0	112.080.235	92,5	105,2
4.1.	Rashodi za zaposlene	69.149.246	65,0	73.347.383	65,5	106,1
4.1.1.	- Plaće (bruto)	58.798.590	85,0	61.843.928	84,3	105,2
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	549.682	0,8	1.039.961	1,4	189,2
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	9.800.974	14,2	10.463.494	14,3	106,8
4.2.	Materijalni rashodi	36.821.397	35,0	38.321.493	34,2	104,1
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	3.489.132	9,5	2.979.703	7,8	85,4
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	16.774.940	45,6	17.371.284	45,3	103,6
4.2.3.	- Rashodi za usluge	15.795.535	42,9	16.498.895	43,1	104,5

4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	761.790	2,1	1.471.611	3,8	193,2
4.3.	<b>Financijski rashodi</b>	<b>86.881</b>	<b>0,0</b>	<b>106.045</b>	<b>0,1</b>	<b>122,1</b>
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	450.342	0,4	305.314	0,3	67,8
5.	<b>RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE</b>	<b>4.514.055</b>	<b>4,1</b>	<b>9.146.532</b>	<b>7,6</b>	<b>202,6</b>
6.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0,0	0	0,0	..
I.	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>115.053.738</b>		<b>125.096.838</b>		<b>108,7</b>
II.	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>111.021.921</b>		<b>121.226.767</b>		<b>109,2</b>
1.	<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>	<b>4.031.817</b>		<b>3.870.071</b>		<b>96,0</b>
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0	0,0	0	0,0	..
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	0	0,0	12.158	0,0	..
IV.	Manjak prihoda i primitaka - preneseni	4.019.659		0	0,0	..
V.	<b>Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju</b>	12.158		3.882.229		<b>31.931</b>
VI.	<b>Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>..</b>
	Rashodi budućih razdoblja	0		0		..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	9.019.995		9.112.460		101,3
	Stanje novčanih sredstava	14.247.605		21.501.642		150,9
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	637		655		102,8

Prihod od financijske imovine veći je za 95,1% u odnosu na 2014.g. i iznose 410.846 kn, a su nastali po osnovi kamata na depozite po viđenju.

Prihod po posebnim propisima i naknadama – participacije, ostvaren je u visini od 6.057.112 kn (udio 4,9% u ukupnom prihodu) što je za 11,8% više u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja prihoda dopunskog zdravstvenog osiguranja po osnovi većeg izvršenja usluga primarne razine zdravstvene zaštite (PZZ) i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (SKZZ).

Prihod od prodaje proizvoda i usluga – vlastiti prihod ostvaren je u iznosu od 12.570.716 kn i ima udio od 10,1% u ukupnom prihodu, a veći je u odnosu na prethodnu godinu za 4,6%. Glavnina vlastitih prihoda ostvarena je naplatom po osnovi zakupa prostora i refundacije režijskih troškova od zakupaca.

Prihodi Proračuna ostvareni su u iznosu od 105.989.386 kn i čine najveće i najznačajnije prihode ustanove čiji je udio u ukupnom prihodu poslovanja 84,8%, a obuhvaćaju prihode od:

- HZZO-a u iznosu od 87.606.161 kn (udio 82,7% prihoda iz proračuna) i veći su za 7,1% u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja limita za stvarno izvršene zdravstvene usluge.
- Prihod iz proračuna PGŽ za financiranje redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine ostvaren je u ukupnom iznosu od 14.195.443 kn. Iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 7.345.951 kn najveći dio je realiziran za: usluge tekućeg i investicijskog održavanja, medicinska i laboratorijska oprema te usluge održavanja informatičke opreme.

Iz izvornih sredstava Proračuna PGŽ-a u iznosu od 6.849.492 kn financirani su Programi nadstandarda: savjetovalište za prehranu dojenčadi, tečaj za trudnice i roditelje, sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi, psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata, sufinanciranje dežurne ambulante, sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru. Osim navedenih Programa, iz tih sredstava financirana je i izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom u iznosu od 950.000 kn te je nabavljeno 5 novih sanitetskih vozila ukupne vrijednosti od 1.356.250 kn (1 sanitetsko vozilo financirano iz decentraliziranih sredstava u vrijednosti od 200.000 kn). Također, je sufinancirana i redovna djelatnost Doma zdravlja PGŽ u iznosu od 2.500.000 kn.

- Prihodi iz proračuna koji im nije nadležan (pomoć) ostvareni su u iznosu od 4.187.782 kn a kojima se sufinanciralo provođenje programa nadstandarda.
- Prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u ukupnom iznosu od 68.778 kn (udio 0,1%) i veći je za 12,2% u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 121.226.767 kn, i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 9,2%, slijedom:

- Rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 73.347.383 kn (udio 65,5%), veći su za 6,1% u usporednom razdoblju 2014. godine kada su ostvareni u iznosu od 69.149.246 kn, iz razloga isplata razlike naknada za korišteni godišnji odmor za 2014.g. i razlike jubilarnih nagrada nastale zbog ponovnog priznavanja osnovice od 1800 kn, a na temelju Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva.
- Materijalni rashodi u iznosu od 38.321.493 kn (udio 34,2%), veći su za 4,1% u odnosu na prethodno razdoblje kada su ostvareni u iznosu od 36.821.397 kn. U okviru materijalnih rashoda povećani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 93,2% u odnosu na prethodno razdoblje a odnose se na troškove preuzimanja liječnika specijalista iz Thalassoterapije Opatija i PB Rab.
- Financijski rashodi u iznosu od 106.045 kn, veći su za 22,1% u odnosu na prethodno razdoblje zbog plaćanja zatezних kamata.
- Ostali rashodi u iznosu od 305.314 kn manji su za 32,2% u odnosu na prethodno razdoblje kada su ostvareni u iznosu od 450.342 kn.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 9.146.532 kn (udio 7,6%), i veći su u odnosu na prethodno razdoblje zbog povećane nabave opreme iz decentraliziranih funkcija i iz vlastitih sredstava.

Financijski rezultat - Ustanova je u izvještajnom razdoblju iskazala pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 3.870.071 kn (uz potporu Županije). Struktura viška prihoda iz 2015.g. u iznosu od 3.870.071 kn sastoji se od: vlastitih prihoda iznos od 549.872 kn, prihoda po posebnim propisima – dopunsko osiguranje iznos od 637.170 kn te prihoda od HZZO iznos od 2.683.029 kn.

Višak prihoda i primitaka preneseni iz prethodnog razdoblja tj. 2014.g. iznosio je 12.158 kn. Iznos viška prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 3.882.229 kn.

Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko goranske županije na 46. sjednici održanoj 01. veljače 2016. godine donijelo je Odluku da se višak prihoda od 3.882.229 kn temeljem Financijskog izvještaja o poslovanju Doma zdravlja PGŽ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine raspoređuje za nabavu medicinske opreme, te za troškove specijalizacija doktora medicine Doma zdravlja Primorsko goranske županije u 2016. godini.

Stanje sredstava na žiro računu – na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je raspolagala s novčanim sredstvima u iznosu od 21.501.642 kn.

Ustanova je na kraju izvještajnog razdoblja iskazala obveze u iznosu od 18.065.098 kn. Od toga su dospjele obveze u iznosu 421.675 kn.

Iznos obračunatih nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosio je 7.703.867 kn.

U Domu zdravlja PGŽ na kraju izvještajnog razdoblja bilo je zaposleno 655 zaposlenika.

Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve.

### **Izvještaj o radu Upravnog vijeća**

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.g. članovi Upravnog vijeća bili su: Izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med (predsjednica), Tatjana Šepić, dr.med. – članica, Davor Širola, dipl.oec. – član, Emina Grgurević Dujmić, dr.med.– članica, Verica Šatorić, bacc.med.techn.-članica. U 2015. godini Upravno vijeće Doma zdravlja PGŽ održalo je ukupno 19 sjednica.

Na sjednicama Upravnog vijeća doneseni su slijedeći akti Doma zdravlja Primorsko-goranske županije:

*Interni akti Doma zdravlja PGŽ* – Izmjena i dopuna Statuta Doma zdravlja PGŽ, Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta, Plan specijalizacija, Pravilnik o radu, Pravilnik o zabrani unošenja i konzumiranja alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari, Pročišćeni tekst Statuta, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima, Pravilnik o korištenju službenih vozila, Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova Etičkog povjerenstva, Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za izbor specijalizanata za upućivanje na specijalizaciju iz obiteljske medicine, Odluka o izmjeni i dopuni Cjenika zdravstvenih usluga i postupaka Doma zdravlja PGŽ, Informacija o Strateškom planu unutarnje revizije Doma zdravlja PGŽ.

*Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja PGŽ* – Upravno vijeće je raspravljalo i prihvatilo sljedeća izvješća o poslovanju: financijski izvještaj o poslovanju siječanj – prosinac 2014., Rebalans financijskog plana za 2015.g., Rebalans I,II,III,IV financijskog plana za 2015.g., tromjesečno Izvješće o poslovanju, polugodišnje Izvješće o poslovanju, Informacije o mjesečnom poslovanju, Rebalans plana decentraliziranih funkcija Doma zdravlja PGŽ za 2015.g., Financijski plan Doma zdravlja PGŽ za 2016.g. i projekcije za 2017. i 2018.g.

*Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju na zaključenje ugovora o nabavi:* digitalnog mamografa za specijalističku radiološku ordinaciju u Ispostavi Rijeka, digitalnog RTG uređaja za specijalističku radiološku ordinaciju u Ispostavi Rijeka, četiri stomatološke jedinice za potrebe dentalnih ordinacija, UTZ uređaja za potrebe

specijalističke radiološke ordinacije u Ispostavi Opatija, potrošnog materijala za hemodijalizu Doma zdravlja PGŽ sa Medic d.o.o., sanitetskih vozila sa zajednicom ponuditelja Cib comerce d.o.o. i Proauto d.o.o, digitalnog RTG uređaja za radiološku ordinaciju Doma zdravlja PGŽ, lijekova za potrebe Doma zdravlja PGŽ, UTZ uređaja za potrebe radiološke ordinacije u Ispostavi Opatija, Telekomunikacijskih usluga fiksne telefonije.

*Odluke vezane za raspolaganje imovinom Doma zdravlja PGŽ:* Odluka o rashodu i prodaji sanitetskih vozila Doma zdravlja PGŽ, Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju na sklapanje ugovora o zakupu sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo u Ispostavi Opatija, Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Doma zdravlja PGŽ za zaključenja Ugovora o zakupu i podzakupu poslovnog prostora i opreme sa KBC-om, Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Doma zdravlja PGŽ za zaključenja Ugovora o zakupu i podzakupu poslovnog prostora i opreme sa KBC-om na lokalitetu Rab, Odluka o podzakupu prostora i opreme za obavljanje psihološke djelatnosti na lokalitetu Rijeka.

Upravno vijeće donijelo je odluku o nastavku radnog odnosa Borisa Ritoše, dipl.oec. u svojstvu ravnatelja Doma zdravlja PGŽ nakon 23. studenoga 2015. godine do 1. ožujka 2017. godine.

Upravno vijeće donijelo je veliki broj odluka o raskidu ugovora (u najvećem broju s koncesionarima), brojne odluke o zaključivanju ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme, kao i zaključivanje ugovora o produženju ugovora o radu.

## ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

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

- ukupni prihodi i primici	51.433.095 kn
- ukupni rashodi i izdaci	51.559.312 kn
- manjak prihoda i primitaka	126.217 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	1.360.033 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	1.233.816 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode i primitke u iznosu od 51.433.095 kn, što je za 1% manje u odnosu na 2014.g. odnosno za iznos od 506.452 kn (Tablica 7). Ovi prihodi su rezultat provođenja djelatnosti hitne medicine na području cijele županije u 2015. godini prema mreži i Ugovoru s HZZO-om.

**Tablica 7: Poslovanje ZZHM PGŽ u 2015. u usporednom razdoblju 2014. g.**

R.br.	NAZIV	2014.	%	2015.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
<b>I.</b>	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>51.939.547</b>	<b>100,0</b>	<b>51.433.095</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>51.936.849</b>	<b>100,0</b>	<b>51.431.477</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	104.267	0,2	163.875	0,3	157,2
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i	177.900	0,3	216.975	0,4	122,0



	naknadama (participacije)					
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	1.250.069	2,4	1.144.552	2,2	91,6
1.4.	Prihodi iz proračuna	50.403.775	97,0	49.899.491	97,0	99,0
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora - HZZO	42.846.651	85,0	42.394.732	85,0	99,0
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	7.023.232	13,9	7.161.840	14,4	102,0
1.4.3.	Prihod iz proračuna koji nije nadležan (JLS)	533.892	1,1	342.919	0,7	64,2
1.5.	Ostali prihodi	838	0,0	6.584	0,0	785,7
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE</b>	<b>2.698</b>	<b>0,0</b>	<b>1.618</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>..</b>
<b>II.</b>	<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>50.650.984</b>	<b>100,0</b>	<b>51.559.312</b>	<b>100,0</b>	<b>101,8</b>
<b>4.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>47.841.756</b>	<b>94,5</b>	<b>48.652.867</b>	<b>94,4</b>	<b>101,7</b>
<b>4.1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>38.287.435</b>	<b>80,0</b>	<b>39.667.314</b>	<b>81,5</b>	<b>103,6</b>
4.1.1.	- Plaće (bruto)	32.552.347	85,0	33.482.418	84,4	102,9
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	277.999	0,7	431.186	1,1	155,1
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	5.457.089	14,3	5.753.710	14,5	105,4
<b>4.2.</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.184.934</b>	<b>19,2</b>	<b>8.963.392</b>	<b>18,4</b>	<b>97,6</b>
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	1.210.535	13,2	806.837	9,0	66,7
4.2.2.	- Rashodi za materijal i energiju	3.252.171	35,4	3.218.709	35,9	99,0
4.2.3.	- Rashodi za usluge	4.308.785	47,0	4.576.973	51,1	106,2
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslov.	413.443	4,5	360.873	4,0	87,3
<b>4.3.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>262.973</b>	<b>0,5</b>	<b>22.161</b>	<b>0,1</b>	<b>8,4</b>
<b>4.4.</b>	<b>Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)</b>	<b>106.414</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>..</b>
<b>5.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE</b>	<b>2.809.228</b>	<b>5,55</b>	<b>2.906.445</b>	<b>5,6</b>	<b>103,5</b>
<b>6.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>..</b>
<b>I.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>51.939.547</b>		<b>51.433.095</b>		<b>99,0</b>
<b>II.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>50.650.984</b>		<b>51.559.312</b>		<b>101,8</b>
<b>1.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>	<b>1.288.563</b>				<b>..</b>
<b>2.</b>	<b>MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>			<b>126.217</b>		<b>..</b>
<b>III.</b>	<b>Višak prihoda i primitaka - preneseni</b>	<b>71.470</b>		<b>1.360.033</b>		<b>1.902,9</b>
<b>IV.</b>	<b>Manjak prihoda i primitaka-preneseni</b>					
<b>V.</b>	<b>Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju</b>	<b>1.360.033</b>		<b>1.233.816</b>		<b>90,7</b>
<b>VI.</b>	<b>Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju</b>					
	Rashodi budućih razdoblja	7.544		0		..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	3.933.067		4.696.712		<b>119,4</b>
	Stanje novčanih sredstava	6.111.615		6.508.644		<b>106,5</b>
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	223		228		102,3

Prihod od financijske imovine porastao je za 57,2%, u apsolutnom iznosu ostvaren je u iznosu od 163.875 kn. Porast je rezultat obračunatih i naplaćenih prihoda od kamata na depozite po viđenju. Prihod od kamata ostvaren je na temelju kontinuiranog salda na žiro računu i usklađene dinamike priljeva i odljeva sredstava sa žiro računa. Naime, ostvarena je povoljnija kamatna stopa za sredstva na žiro računu zbog uključivanja u sustav ESB obračunskog poolinga za ustanove kojima je Županija osnivač.

Prihod po posebnim propisima i naknadama - participacije ostvaren je u iznosu od 216.975 kn (udio od 0,4% u prihodima poslovanja) veći je za 22,0 % u odnosu na prethodno razdoblje, a odnosi se na naknade štete po kasko policama osiguranja.

Prihod od prodaje proizvoda i usluga – vlastiti prihod smanjen je za 8,4%, a smanjenje ove vrste prihoda je rezultat smanjenja pruženih usluga hitne medicine građanima iz zemalja članica Europske unije. Ulaskom Hrvatske u EU započela je primjena europske zdravstvene kartice koja stranim pacijentima omogućuje besplatne usluge hitne medicine.

Prihodi Proračuna ostvareni su u iznosu od 49.899.491 kn i obuhvaćaju prihode od:

- HZZO-a na temelju ugovora u iznosu od 42.394.732 kn (udio u prihodima iz proračuna 85,0%) i manji su za 1,0% u odnosu na prethodno razdoblje. Prihode HZZO-a čine: prihodi na temelju Ugovora (39.006.761 kn), prihodi helikopterske HMS (295.949 kn), prihodi na temelju prijeđene kilometraže (2.555.926 kn), prihodi na temelju dežurstva na autocesti (524.756 kn), pripravnici i zdravstveni pregledi (11.340 kn).
- Prihoda iz Proračuna PGŽ za financiranje redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.161.840 kn (udio u prihodima iz proračuna 14,4%), i veći su za 2,0 % u odnosu na 2014.g., a odnose se na:
  1. Proračunska sredstva PGŽ za rashode poslovanja za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u iznosu od 3.889.840 kn kojim se financirala nabava medicinske i laboratorijske opreme, komunikacijske opreme te četiri nova vozila HMP za ispostavu u Delnicama, Krku, Crikvenici i Rabu,
  2. Proračunska sredstva PGŽ za sufinanciranje redovne djelatnosti u iznosu od 2.732.000 kn kojim se u najvećoj mjeri sufinancirala energija, sitni inventar te materijal i sirovine potrebne za redovno poslovanje ustanove,
  3. Proračunska sredstva PGŽ za sufinanciranje turističke sezone u iznosu od 540.000 kn. (284.876,94 kn sufinancirano od strane Ministarstva turizma).

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 51.559.312 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 1,8%, slijedom:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 39.667.314 kn u odnosu na prethodno razdoblje veći su za 1.379.879 kn odnosno 3,6% i imaju udio u ukupnim rashodima poslovanja od 81,5%. Posljedica povećanja ovih rashoda su: Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva (NN 96/15) povećani su dodaci na plaću svim zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima za 4%, isplaćene su razlike naknada za korišteni godišnji odmor za 2014.g. i korekcija obračuna prema „najpovoljnijem izračunu“ naknade za 2015.g., i isplaćene su razlike jubilarnih nagrada nastale zbog ponovnog priznavanja osnovice od 1800 kn.
- Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.963.392 kn i za 221.542 kn su manji u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i imaju udio u ukupnim rashodima poslovanja od 18,4%.
- Financijski rashodi ostvareni u iznosu od 22.161 kn i manji su za 91,6% u odnosu na 2014. godinu budući nije bilo isplata po sudskim presudama u 2015. godini.

- U 2015. godini nisu ostvareni ostali rashodi jer nije bilo isplata sudskih troškova i naknada po sudskim presudama, sve sudske presude su okončane i isplaćene u prethodnim godinama.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.906.445 kn te su veći za 3,5% u odnosu na 2014. godinu.

Financijski rezultat - Ustanova je na kraju izvještajnog razdoblja 2015.g. ostvarila negativan rezultat poslovanja od 126.217 kn. Manjak prihoda tekuće godine nastao je zbog nemogućnosti naplate prihoda od HZZO-a za usluge trajektnih prijevoza nastalih radi promjene zakonskih propisa u drugoj polovici 2015.g. (izmjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlaštenu prijevoz od 15.06.2015.g.) te neisplatom pomoći iz proračuna Grada Raba po sklopljenom i realiziranom ugovoru za usluge pripravnosti laboratorija Rab.

Višak prihoda i primitaka preneseni iz prethodnog razdoblja iznosio je 1.360.033 kn. Iznos viška prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.233.816 kn.

Upravno vijeće ustanove 01. veljače 2016. godine je donijelo Odluku o raspodjeli viška prihoda ostvarenih u 2015. godini. Višak prihoda koristiti će se u tekućoj 2016. godini za: pokriće rashoda za nabavu nove opreme u iznosu od 700.000,00 kn za: vozila hitne medicine, servisno osobno vozilo, prikolicu za transport opreme za masovne nesreće, preinake vozila za buru, medicinske i uredske opreme te za pokriće rashoda za redovno poslovanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 533.816 kn.

Stanje sredstava na žiro računu - na kraju izvještajnog razdoblja raspoloživa sredstva iznosila su 6.508.644 kn.

Na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu 5.477.688 kn. Dospjele obveze iskazane su u iznosu od 85.086 kn dok su nedospjele obveze 5.392.602 kn. Ukupna potraživanja iznosila su 4.696.712 kn.

Obzirom na iznos raspoloživih sredstava na žiro računu od 6.508.644 kn i manji dio dospjelih obveza, ustanova je poslovala likvidno.

Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve.

### **Izvještaj o radu Upravnog vijeća:**

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.g. članovi Upravnog vijeća bili su: Izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med.-predsjednica, prof.dr.sc. Goran Palčevski, dr.med.-član, Ismet Mešanović-član, Andrea Pecotić, dr.med.spec.-član, Goran Vrban – član. U 2015. godini Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije održalo je ukupno 16 sjednica.

Na sjednicama je razmatran: Financijski plan i rebalans financijskih planova, Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2014. godinu, Izvješće o načinu korištenja vozila za hitnu medicinu ZZHM PGŽ, Izvješće o broju intervencija u 2014. godini, suglasnosti za raspisivanje javnih natječaja za zasnivanje radnog odnosa, suglasnosti o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te suglasnosti ravnatelju za sklapanje

Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine s HZZO-om i sklapanje Ugovora za nabavu vozila hitne medicinske pomoći, odluke o imenovanjima i razrješenjima članova povjerenstava, Financijski plan i Plan nabave za 2015. godinu, Cjenik usluga ZZHM PGŽ, podržan Projekt helikopterske hitne medicinske službe, prihvaćena informacija o radu pojačane HMS u turističkoj sezoni 2015. godine, prihvaćeno detaljno Izvješće o poslovanju za 2015. godinu, Financijski plan za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

## THALASSOTHERAPIA OPATIJA

U izvještajnom razdoblju Thalassotherapia Opatija ostvarila je:

- ukupni prihodi i primici	58.898.990 kn
- ukupni rashodi i izdaci	55.694.669 kn
- višak prihoda i primitaka	3.204.321 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	405.455 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	3.609.776 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode i primitke u iznosu od 58.898.990 kn što je više za 15,2% u odnosu na 2014.g. (Tablica 8.).

**Tablica 8: Poslovanje Thalassotherapie Opatija u 2015. u usporednom razd. 2014.**

R.br.	NAZIV	2014.	%	2015.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
<b>I.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>51.121.735</b>	<b>100,0</b>	<b>58.898.990</b>	<b>100,0</b>	<b>115,2</b>
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>51.095.142</b>	<b>100,0</b>	<b>58.896.305</b>	<b>100,0</b>	<b>115,3</b>
1.1.	Prihodi od imovine (financ.i iznajm.)	423.797	0,8	89.147	0,2	21,0
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	7.829.449	15,3	7.622.492	13,0	97,4
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	12.116.061	23,7	13.371.417	22,7	110,4
1.4.	Prihodi iz proračuna:	30.434.299	59,6	37.656.278	63,9	123,7
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora - HZZO	28.807.412	94,7	36.704.278	97,5	127,4
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	1.626.887	5,3	952.000	2,5	58,5
1.5.	Ostali prihod - kazne, upravne mjere	291.536	0,6	156.971	0,3	53,9
<b>2.</b>	<b>PRIHOD OD PRODAJE NEF. IMOVINE</b>	<b>26.593</b>	<b>0,0</b>	<b>2.685</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FIN. IMOV.I ZADUŽIVANJA</b>					
<b>II.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>52.594.107</b>	<b>100,0</b>	<b>55.694.669</b>	<b>100,0</b>	<b>106,0</b>
<b>4.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>47.371.889</b>	<b>90,1</b>	<b>49.799.816</b>	<b>89,4</b>	<b>105,1</b>
<b>4.1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.993.063</b>	<b>52,8</b>	<b>24.349.724</b>	<b>48,9</b>	<b>97,4</b>
4.1.1.	- plaće (bruto)	21.236.313	85,0	20.376.973	83,7	96,0
4.1.2.	- ostali rashodi za zaposlene	189.479	0,8	372.731	1,5	196,7
4.1.3.	- doprinosi na plaće	3.567.271	14,3	3.600.020	14,8	100,9
<b>4.2.</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.918.549</b>	<b>46,3</b>	<b>24.732.080</b>	<b>49,7</b>	<b>112,8</b>
4.2.1.	- naknade troškova zaposlenima	1.169.071	5,3	1.047.743	4,2	89,6
4.2.2.	- rashodi za materijal i energiju	15.016.050	68,5	15.630.367	63,2	104,1
4.2.3.	- rashodi za usluge	5.377.285	24,5	7.639.152	30,9	142,1
4.2.4.	- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.143	1,6	414.818	2,0	116,5
<b>4.3.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>455.277</b>	<b>1,0</b>	<b>718.012</b>	<b>1,5</b>	<b>157,7</b>

4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn.šteta)	5.000	0,0	0	0,0	..
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	1.295.626	2,5	1.892.352	3,4	146,1
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.926.592	7,5	4.002.501	7,2	101,9
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	51.121.735	-	58.898.990	-	115,2
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	52.594.107	-	55.694.669	-	106,0
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA		-	3.204.321	-	..
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	1.472.372	-		-	..
	Višak prihoda i primitaka - preneseni	1.877.827	-	405.455	-	21,6
	Manjak prihoda i primitaka - preneseni		-		-	..
	<b>Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju</b>	<b>405.455</b>	<b>-</b>	<b>3.609.776</b>	<b>-</b>	<b>890,3</b>
	Rashodi budućih razdoblja	2.005.898	-	0	-	..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	0	-	0	-	..
	Stanje novčanih sredstava	2.203.056	-	6.667.734	-	302,7
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	223	-	211	-	94,6

Prihodi od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 89.147 kn i manji je za 79% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje prvenstveno zbog prihoda od pozitivnih tečajnih razlika koji su više ostvareni u 2014.g.

Prihodi po posebnim propisima i naknadama - participacije ostvareni su u iznosu od 7.622.492 kn i imaju udio od 13,0% u prihodima poslovanja, a odnose se na prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 13.371.417 kn i veći su za 10,4% u odnosu u prethodno izvještajno razdoblje 2014.g. kada je ova vrsta prihoda ostvarena u iznosu od 12.116.061 kn. Udio vlastitih prihoda u prihodima poslovanja iznosi 22,7%. Značajan doprinos u ostvarenju vlastitih prihoda ima odlična popunjenost kapaciteta od 110 kreveta namijenjenih tržišnom djelovanju. Najznačajniji vlastiti prihod ustanove odnosi se na prihod smještaja u zgradi Vila Dubrava koja je ostvarila ukupno 14.759 noćenja (u iznosu od 4.433.386 kn), prihodi od inozemnih gostiju/stranci (u iznosu od 3.789.544 kn) i wellness centra (u iznosu od 2.027.841 kn), a ostatak čine prihodi od sistematskih pregleda, pregledi sportaša/sportska društva, prihodi od privatnih osiguranja i ambulantni pregledi.

Prihodi proračuna ostvareni su u iznosu od 37.656.278 kn i obuhvaćaju prihode od:

- HZZO-a na temelju ugovora u iznosu od 36.704.278 kn (udio od 97,5% u prihodima iz proračuna) i veći su u odnosu na prethodno razdoblje za 27,4% jer su tijekom proračunske 2015. godine od strane HZZO-a doznačena i sva potraživanja iz prijašnjih godina. Povećan je godišnji limit za približno 3,6 miliona kuna uključujući i dopunsko zdravstveno osiguranje što je znatno utjecalo na pozitivno poslovanje ustanove. Uveden je novi sustav plaćanja prema stvarnom izvršenju zdravstvenih usluga i u potpunosti se uspio izvršiti ugovoreni iznos.
- Prihod iz proračuna PGŽ za nabavu nefinancijske imovine, osiguran iz decentraliziranih sredstava u Proračunu PGŽ u iznosu od 952.000 kn (udio od 2,5% u prihodima iz proračuna) u potpunosti je realiziran.
- Prihod od prodaje nefinancijske imovine i ostali prihodi imaju ima relativno mali udio u ukupnim prihodima, i ostvareni su u iznosu od 2.685 kn.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 55.694.669 kn i veći su za 6,0% u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem, a obuhvaćaju:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 24.349.724 kn (udio u rashodima poslovanja od 48,9%) i u odnosu na prethodno razdoblje manji su za 643.339 kn odnosno 2,6% zbog zapošljavanja putem Agencije i racionalnog plana zapošljavanja.
- Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 24.732.080 kn i veći su za 12,8% u odnosu na ostvarenje u prethodnom izvještajnom razdoblju. Najznačajniji izdaci se odnose na lijekove, potrošni medicinski materijal, energiju, tekuće i investicijsko održavanje kao i komunalne usluge.
- Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 718.012 kn i veći su za 57,7% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iz razloga negativnih tečajnih razlika po kreditu za twc.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.892.352 kn i veći su za 46,1% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog većih nabavki nemedicinske i medicinske opreme.
- Izdaci za otplatu glavnice za kredit ostvaren je iznosu od 4.002.501 kn čija odstupanja u odnosu na ostvarenje prethodne godine ovise o tečajnoj razlici. Zaključno s 31.12.2015.g. otplaćeno je ukupno 37 od 40 tromjesečnih anuiteta te se u narednoj godini s 1.10.2016. g. zatvara 10-godišnji kredit za Thalasso-Wellness Centar koji je u cijelosti financiran iz vlastitih izvora ustanove.

Financijski rezultat – ustanova je u izvještajnom razdoblju iskazala pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 3.204.321 kn ostvaren iz vlastitih prihoda poslovanja. Prenesen je višak prihoda i primitaka iz prethodne 2014.g. u iznosu od 405.455 kn. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 3.609.776 kn.

Na 31. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. siječnja 2016. godine donesena je Odluka da se višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.609.776 kn raspoređuje na: rashode za materijal i energiju – 500.000 kn; rashode za usluge – 1.069.776 kn; poslovne objekte (stan V. Dubrava) – 1.140.000 kn te postrojenja i opremu u iznosu od 900.000 kn.

Stanje sredstava na žiro računu – na kraju izvještajnog razdoblja stanje novčanih sredstva iznosi 6.667.734 kn.

Na kraju izvještajnog razdoblja Ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu od 8.298.564 kn. Cjelokupan iznos obveza su nedospjele obveze. Ustanova nema potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja.

Može se konstatirati da ustanova kontinuirano smanjuje svoje ukupne obveze, prvenstveno zbog urednog podmirivanja obveza po dugoročnom kreditu, a stanje dospjelih obveza svedene su na minimum, odnosno na dan 31.12.2015. godine potpuno su regulirane. Dospjela potraživanja i stanje sredstava na kraju fiskalne godine veća su od dospjelih obveza, što ukazuje na stabilnu likvidnost i uspješnost financijskog poslovanja tijekom 2015.g.

Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve.

## **Izveštaj o radu Upravnog vijeća**

Članovi Upravnog vijeća Thalassotherapie Opatija od 01.01.2015.g. do 31.12.2015.g. bili su: prof.dr.sc. Romana Jerković, dr.med. (predsjednica), dr.sc.Lidija Bagarić, dr.sc., Ksenija Baždarić, prof., doc.dr.sc., Tatjana Kehler, dr.med., Zaharija Dubravka, imenovanje Radničko vijeće od 19.02.2014. (Miletić Bojan, dr.med., član od strane Radničkog vijeća podnio je ostavku 17.01.2014., a na njegovo mjesto je imenovana Zaharija Dubravka).

Upravno vijeće održalo je 13 sjednica u 2015. godini. Broj točaka na održanim sjednicama je 66. Tijekom 2015. godine doneseno je:

11 odluka o postupku javne nabave, 11 Odluka o usvajanju mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja i 2 Odluke o usvajanju financijskog plana, 1 Odluka o usvajanju rebalansa plana, 3 Odluke o potpisivanju ugovora s HZZO-om, 1 Odluka o zapošljavanju medicinske sestre radi odlaska radnica u mirovinu, 2 Odluke o zapošljavanju liječnika specijalista interne medicine, 1 Odluka o zapošljavanju prvostupnika radiološke tehnologije, 1 Odluka o zapošljavanju specijaliste radiologije radi sporazumnog otkaza, 1 Odluka za zapošljavanje dermatologa kao zamjena za bolovanje, 1 Odluka za zapošljavanje informatičkog referenta radi sporazumnog raskida ugovora, 1 Odluka o zapošljavanju 2 laboratorijska tehničara radi odlaska u mirovinu, 1 Odluka o usvajanju Cjenika bolnice za 2015., 1 Odluka o potpisivanju Sporazuma o obavljanju poslova unutarnje revizije sa Domom zdravlja PGŽ, 1 Odluka o proširenju djelatnosti za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, Odluka o zakupu dijela prostora u Thalassowellness centru za potrebe obavljanja frizerskih usluga, 1 Odluka o imenovanju članova povjerenstva za izbor specijalizanata iz reumatologije, 1 Odluka o stručnom usavršavanju liječnika, 1 Odluka o donošenju pravilnika o nabavi roba, usluga i radova, 1 Odluka o donošenju pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, 1 Odluka o donošenju pravilnika o ustroju i provedbi mjera o radiološkoj sigurnosti.

## **THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA**

U izvještajnom razdoblju Thalassotherapia Crikvenica ostvarila je:

- ukupni prihodi i primici	47.369.906 kn
- ukupni rashodi i izdaci	42.869.164 kn
- višak prihoda i primitaka	4.500.742 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	3.788.919 kn
- iznos viška prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	8.289.661 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode i primitke u iznosu od 47.369.906 kn, što je povećanje za 124,9% u odnosu na 2014.g. (Tablica 9.)

**Tablica 9: Poslovanje Th. Crikvenica u 2015. u usporednom razdoblju 2014.g.**

R.b.	NAZIV	2014.	%	2015.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
<b>I.</b>	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>21.064.220</b>	<b>100,0</b>	<b>47.369.906</b>	<b>100,0</b>	<b>224,9</b>
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>21.050.720</b>	<b>100,0</b>	<b>35.619.906</b>	<b>75,2</b>	<b>169,2</b>
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljivanja)	475.805	2,3	519.163	1,5	109,1
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	3.027.943	14,4	2.676.367	7,5	88,4
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	4.576.915	21,7	4.459.474	12,5	97,4
1.4.	Prihodi iz proračuna	12.970.057	61,6	27.964.902	78,5	215,6
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora - HZZO	12.635.057	97,4	16.714.902	59,8	132,3
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	335.000	2,6	11.250.000	40,2	3.358,2
1.5.	Ostali prihodi	0	0,0	0	0,0	..
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE</b>	<b>13.500</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>..</b>
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>11.750.000</b>	<b>0,0</b>	<b>..</b>
<b>II.</b>	<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>22.825.295</b>	<b>100,0</b>	<b>42.869.164</b>	<b>100,0</b>	<b>187,8</b>
<b>4.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>20.346.093</b>	<b>89,1</b>	<b>21.851.042</b>	<b>51,0</b>	<b>107,4</b>
<b>4.1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.574.114</b>	<b>61,8</b>	<b>13.217.387</b>	<b>60,5</b>	<b>105,1</b>
4.1.1.	- Plaće (bruto)	10.610.076	84,4	10.986.615	83,1	103,6
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	186.687	1,5	364.770	2,8	195,4
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	1.777.351	14,1	1.866.002	14,1	105,0
<b>4.2.</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.705.881</b>	<b>37,9</b>	<b>8.558.639</b>	<b>39,2</b>	<b>111,1</b>
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	1.081.056	14,0	1.285.714	15,0	118,9
4.2.2.	- Rashodi za materijal i energiju	4.655.509	60,4	4.604.699	53,8	98,9
4.2.3.	- Rashodi za usluge	1.789.909	23,2	2.350.414	27,5	131,3
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslov.	179.407	2,3	317.812	3,7	177,2
<b>4.3.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>66.098</b>	<b>0,3</b>	<b>75.016</b>	<b>0,4</b>	<b>113,5</b>
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	0	0,0	0	0,0	..
<b>5.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE</b>	<b>2.479.202</b>	<b>10,9</b>	<b>21.018.122</b>	<b>49,0</b>	<b>847,8</b>
<b>6.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>				
<b>I.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>21.064.220</b>		<b>47.369.906</b>		<b>224,9</b>
<b>II.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>22.825.295</b>		<b>42.869.164</b>		<b>187,8</b>
<b>1.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>	<b>0</b>		<b>4.500.742</b>		<b>..</b>
<b>2.</b>	<b>MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>	<b>1.761.075</b>				<b>..</b>
<b>III.</b>	<b>Višak prihoda i primitaka - preneseni</b>	<b>5.549.994</b>		<b>3.788.919</b>		<b>68,3</b>
<b>IV.</b>	<b>Manjak prihoda i primitaka-preneseni</b>					
<b>V.</b>	<b>Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju</b>	<b>3.788.919</b>		<b>8.289.661</b>		<b>218,8</b>
<b>VI.</b>	<b>Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju</b>					
	Rashodi budućih razdoblja					
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	3.379.788		2.001.201		59,2
	Stanje novčanih sredstava	5.385.994		10.561.749		196,1
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	122		124		101,6



Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 519.163 kn i veći je za 9,1% u odnosu na prethodnu godinu i odnosi se na prihode od kamata na depozite po viđenju.

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 prohode od dopunskog zdravstvenog osiguranja. U 2015. g. ova vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 2.676.367 kn.

Prihod od prodaje proizvoda i usluga – vlastiti prihod ostvaren je u iznosu od 4.459.474 kn i uglavnom se odnosi na usluge smještaja i medicinske usluge.

Prihod iz proračuna ostvaren je u iznosu od 27.964.902 kn i veći je za 115,6% u odnosu na prethodno razdoblje i obuhvaća prihode od:

- Prihod na temelju ugovora – HZZO – ostvaren je u iznosu od 16.714.902 kn i veći je za 32,3% u odnosu na 2014.g., odnosno veći za iznos od 4.079.845 kn, jer je povećan mjesečni limit za stvarno izvršenje zdravstvenih usluga i plaćena su sva potraživanja iz prethodnih razdoblja.
- Prihod iz proračuna PGŽ za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 11.250.000 kn i veći je za 3.258,2% u odnosu na 2014.g. Ova sredstva obuhvaćaju: iznos od 5.230.000 kn decentraliziranih sredstava neiskorištenih u 2014. godini koja su prenesena i utrošena u 2015. godini u svrhu rekonstrukcije i nadogradnje medicinsko-rehabilitacijskog centra bolnice – objekt „H“ za građevinske radove; 2.020.000 kn decentraliziranih sredstava u 2015. godini za dodatna ulaganja u građevinskom objektu „H“; 637.541,31 kn decentraliziranih sredstava u 2015. godini za financiranje izgradnje pristupne rampe za osobe ograničene pokretljivosti i uređenje pristupnog okoliša objekta „H“; 3.362.458,69 kn decentraliziranih sredstava za opremanje medicinsko-terapeutskog trakta bolnice – objekt „H“ novom medicinskom i laboratorijskom opremom.
- Primici od financijske imovine i zaduživanja - dana 30.06.2015.g. ustanovi je doznačen dugoročni investicijski kredit u iznosu od 11.750.000 kn ugovoren s Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka za projekt Rekonstrukcija i nadogradnja objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 42.869.164 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 87,8%, slijedom:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 13.217.387 kn (udio u rashodima poslovanja 60,5%) veći su za 5,1% u odnosu na prethodno razdoblje.
- Materijalni rashodi u iznosu od 8.558.639 kn (udio 39,2% u rashodima poslovanja), veći su za 11,1% u odnosu na prethodno razdoblje. Najveće povećanje odnosi se za stručno usavršavanje zaposlenika tj. stručne edukacije medicinskog osoblja bolnice za obavljanje izokinetičke dijagnostike i rehabilitacije na novo nabavljenoj medicinskoj opremi. Educirani su liječnici, fizioterapeuti i medicinske sestre. Rashodi za usluge veći su za 31,3% u odnosu na 2014.g., a odnose se na troškove intelektualnih i osobnih usluga i ugovore o djelu koji su sklopljeni s liječnicima radi proširenja djelatnosti bolnice, odlaska liječnika u mirovinu i mladih liječnika na specijalizaciju. Ostali nespomenuti rashodi

poslovanja povećani su za 77,2% u odnosu na prethodno razdoblje radi isplate godišnje članarine za Klaster zdravstvenog turizma, te plaćene naknade radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

- Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 75.016 kn i veći su za 13,5% u odnosu na 2014.g. nastali zbog troškova odobravanja kredita Erste banke.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 21.018.122 kn i veći su za 747,8% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog investicijskog ulaganja u objekt „H“ odnosno njegovu rekonstrukciju, nadogradnju i opremanje za što su bila osigurana sredstva iz decentraliziranih funkcija u iznosu od 11.250.000 kn i sredstva kredita Erste banke u iznosu od 11.750.000 kn.

Financijski rezultat - Thalassotherapiea Crikvenica ostvarila je u izvještajnom razdoblju višak prihoda i primitaka u iznosu od 4.500.742 kn. Višak prihoda sastoji se od preostalih sredstava kredita banke u iznosu od 1.981.878 kn te od prihoda od HZZO-a jer su plaćena sva potraživanja iz prethodnih razdoblja.

Iz prethodnog razdoblja 2014. godine prenesen je višak u iznosu od 3.788.919 kn te iznos viška prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 8.289.661 kn.

Na redovnoj 70. sjednici Upravnog vijeća održanoj 01. veljače 2016. godine donesena je Odluka da će se ostvareni korigirani višak prihoda u iznosu od 8.289.661 kn utrošiti u 2016. godini za:

- plaćanje iznosa od 74.037,05 kn s PDV-om po ostatku duga Radnik d.d. Križevci za obvezu po 8. Privremenoj situaciji za izvedene radove na rekonstrukciji i nadogradnji objekta „H“,
- plaćanje po Okončanoj situaciji Radnik d.d. Križevci za izvedene radove na objektu „H“ 2015. godine u iznosu od 1.909.868,68 kn s PDV-om,
- plaćanje po računu za isporučenu i instaliranu informatičku opremu naručenu 2015. godine za objekt „H“ u vrijednosti od 140.031,25 kn s PDV-om,
- plaćanje po računu za korištenje usluga bazena s morskom vodom u hotelu Mediteran u 2015. godini u vrijednosti od 78.628,08 kn,
- plaćanje iznosa po računima za isporučenu opremu i sitan inventar naručenu u 2015. godini a isporučenu u 2016. godini u vrijednosti od 54.276,83 kn s PDV-om
- plaćanje ostatka duga po računima za isporučenu medicinsku opremu u vrijednosti od 47.375,00 kn.

Preostali iznos u vrijednosti od 5.985.444,11 kn utrošiti će se za planirana i pripremljena kapitalna ulaganja, tekuće i investicijsko održavanje, razvoj djelatnosti i podizanje razine kvalitete usluga bolnice (obnavljanje i izgradnja rasvjete bolničkog kruga u procijenjenoj vrijednosti od 1.000.000 kn, adaptacija 10 prostorija u smještajnom objektu „Istra“ procijenjene vrijednosti 1.000.000 kn te adaptacija suterena i prizemlja objekta „Ružmarinka“ i pratećih prostorija s preostalim iznosom od 3.985.444,11 kn).

Na kraju izvještajnog razdoblja Ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu od 14.508.543 kn, od toga nema dospjelih obveza. Ukupna potraživanja iznose 2.001.201 kn. Broj zaposlenih krajem 2015.g. je 124.

Ustanova je uspješno realizirala planiranu investiciju rekonstrukcije, nadogradnje i opremanje objekta „H“ i sve planirane programske aktivnosti i ciljeve

## Izveštaj o radu Upravnog vijeća:

Tijekom 2015. godine Upravno vijeće Thalassotherapie Crikvenica održalo je ukupno 13 sjednica. Članovi Upravnog vijeća su: Vedrana Fržop, dr.med.-predsjednica Upravnog vijeća, Matko Županić-član, Davorka Vukelić-Ljubobratović-član, Katica Jokić-članica, Silvije Šegulja-član.

Na sjednicama je razmatran: Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu, Izveštaj o radu Upravnog vijeća za 2014. godinu, Financijski plan i Plan nabave za 2015. godinu, Pravilnik o radu, Odluka o početku, završetku i rasporedu radnog vremena Bolnice, davanje suglasnosti Ravnatelju bolnice na popis prioriteta za nabavku medicinske opreme u 2015. godini iz sredstava decentraliziranih funkcija PGŽ, Odluka o davanju suglasnosti na ovjeru i potpis Ugovora sa HZZO-om, jednoglasno prihvaćen rebalans plana potpunosti smještajnih kapaciteta i prihoda na slobodnom tržištu, Odluke o prihvaćanju zapošljavanja na određeno i neodređeno vrijeme, prihvaćena informacija o realizaciji natječaja za izbor specijalizanata (kardiologija i pulmologija), jednoglasno prihvaćen Plan prodaje kapaciteta bolnice i Plan realizacije financijskog limita HHZO-a za 2015. godinu, prihvaćene informacije o sudskim sporovima Bolnice, u suglasnosti sa UO za zdravstvo PGŽ, donesen prijedlog Pravilnika o izmjeni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, prihvaćeni mjesečni izvještaji ravnatelja o poslovanju Bolnice u 2015. godini te izvještaji o tijeku radova na objektu „H“ Rekonstrukcija i nadogradnja medicinsko rehabilitacijskog centra.

## PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB

U izvještajnom razdoblju Psihijatrijska bolnica Rab ostvarila je :

- ukupne prihode i primitke	49.652.128 kn
- ukupne rashode i izdatke	43.767.108 kn
- višak prihoda i primitaka	5.885.020 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	2.999.103 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	8.884.123 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 49.652.128 kn što je više za 8,9% u odnosu na 2014.g. (Tablica 10.)

**Tablica 10: Poslovanje PB Rab u 2015. u usporednom razdoblju 2014. godine**

R.b.	NAZIV	2014.	%	2015.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
<b>I.</b>	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>45.591.968</b>	<b>100,0</b>	<b>49.652.128</b>	<b>100,0</b>	<b>108,9</b>
1.	PRIHODI POSLOVANJA	45.583.620	100,0	49.604.243	99,9	108,8
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljivanja)	209.495	0,5	260.379	0,5	124,3
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	580.762	1,3	931.674	1,9	160,4
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	2.214.058	4,9	1.506.240	3,0	68,0
1.4.	Prihodi iz proračuna	42.579.305	93,4	46.905.950	94,6	110,2

1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora-HZZO i Ministarstvo	37.397.162	87,8	45.115.063	96,2	120,6
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	5.182.143	12,2	1.790.887	3,8	34,6
1.5.	Ostali prihodi	0	0,0	0	0,0	..
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE</b>	<b>8.348</b>	<b>0</b>	<b>47.885</b>	<b>0,1</b>	<b>573,6</b>
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>..</b>
<b>II.</b>	<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>46.063.747</b>	<b>100,0</b>	<b>43.767.108</b>	<b>100,0</b>	<b>95,0</b>
<b>4.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>40.622.674</b>	<b>88,2</b>	<b>38.576.937</b>	<b>88,2</b>	<b>95,0</b>
<b>4.1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.503.994</b>	<b>65,2</b>	<b>26.601.221</b>	<b>69,0</b>	<b>100,4</b>
4.1.1.	- Plaće (bruto)	22.492.613	84,9	22.256.085	83,7	98,9
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	254.405	1,0	658.425	2,5	258,8
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	3.756.976	14,2	3.686.711	13,9	98,1
<b>4.2.</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.386.675</b>	<b>33,0</b>	<b>11.757.790</b>	<b>30,5</b>	<b>87,8</b>
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	868.751	6,5	579.157	4,9	66,7
4.2.2.	- Rashodi za materijal i energiju	8.735.841	65,3	8.248.131	70,2	94,4
4.2.3.	- Rashodi za usluge	3.541.755	26,5	2.620.346	22,3	74,0
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.328	1,8	310.156	2,6	129,1
<b>4.3.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>28.766</b>		<b>15.879</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>4.4.</b>	<b>Ostali rashodi (naknade građanima i kuć., donacije, nakn. šteta)</b>	<b>703.239</b>	<b>1,7</b>	<b>202.047</b>	<b>0,5</b>	<b>28,7</b>
<b>5.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE</b>	<b>5.441.073</b>	<b>11,8</b>	<b>5.190.171</b>	<b>11,9</b>	<b>95,4</b>
<b>6.</b>	<b>IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>..</b>
<b>I.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>45.591.968</b>		<b>49.652.128</b>		<b>108,9</b>
<b>II.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>46.063.747</b>		<b>43.767.108</b>		<b>95,0</b>
<b>1.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>			<b>5.885.020</b>		<b>..</b>
<b>2.</b>	<b>MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>	<b>471.779</b>		<b>0</b>		<b>..</b>
<b>III.</b>	<b>Višak prihoda i primitaka - preneseni</b>	<b>3.470.882</b>		<b>2.999.103</b>		<b>86,4</b>
<b>IV.</b>	<b>Manjak prihoda i primitaka-preneseni</b>			<b>0</b>		<b>..</b>
<b>V.</b>	<b>Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju</b>	<b>2.999.103</b>		<b>8.884.123</b>		<b>296,2</b>
<b>VI.</b>	<b>Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju</b>					<b>..</b>
	Rashodi budućih razdoblja	0		0		..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	49.963.880		1.558.562		3,1
	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja	8.618.857		12.667.177		147,0
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	241		241		100,0

Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 260.379 kn i imaju udio manji od 1% u ukupnim prihodima, a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihod po posebnim propisima i naknadama – participacije ostvareni su u iznosu 931.674 kn (udio 1,9% u prihodima poslovanja) i veći su za 60,4% u odnosu na prethodno razdoblje a odnose se na veće prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja – stacionar i dopunskog zdravstvenog osiguranja SKZZ, te prihoda od refundacija šteta.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga – vlastiti prihod i donacije ostvaren je u iznosu od 1.506.240 kn i ima udio od 3,0% u prihodima poslovanja i manji su za 32% u odnosu na prethodnu godinu. Prihod od donacija lijekova ostvaren je u iznosu od 1.233.281 kn, a vlastiti prihod u iznosu od 272.959 kn, od čega najznačajniji udio u

vlastitim приходима има приход од клиничког испитивања lijekova, а остало се односи на приходе од zakupa, toplog obroka, psihijatrijskog vještačenja, stacionara i drugo.

Приходи из прорачуна остварени су у износу од 46.905.950 kn и већи су за 10,2% у односу на претходну годину, а чине удио од 94,6% у приходима пословања, сlijedom:

- Приходи на основу уговора – HZZO и Министарство – остварени су у износу од 45.115.063 kn (удио у приходима прорачуна 96,2%) и у односу на претходно раздобље већи су за 20,6%. Приходе од HZZO-а чине: уговорени лимит прорачуна болнице, допунско здравствено осигурање, приходи од услуга изван уговореног лимита (настали liječenjem категорије осигураних особа H-страни осигураници те категорије осигураних особа L – beskućnici) и с основа озljeda на раду.
- Приход из прорачуна PGŽ за набаву nefinancijske имовине – остварен је у укупном износу од 1.790.887 (удио од 3,8% прихода прорачуна), а обухваћа 1.) приход из decentraliziranih функција у укупном износу од 994.167 kn којима су финансирана додатна ulaganja на грађевинским objektima – одјел за refrakterne и функционалне psihoze – SOP-RFP prizemlje износу од 610.000 kn и пројект unutarne adaptacije болничких одјела у износу од 69.750 kn, набава uredske опреме и namještaja у износу 204.605 kn, medicinske и laboratorijske опреме у износу од 69.812 kn те ulaganja у računala и računalnu опрему у износу од 40.000 kn,  
2.) приход из izvornih sredstava Proračuna PGŽ у износу од 796.720 kn за adaptaciju 2 болничка paviljona PB Rab.

Укупни rashodi и izdaci у izvještajnom razdoblju остварени су у износу од 43.767.108 kn и мањи су у usporedbi с претходним izvještajnim razdobljem за 5,0%, сlijedom:

- Rashodi за zaposlene у износу од 26.601.221 kn у односу на претходно раздобље су већи за 0,4% а чине их bruto плаће (22.256.085 kn), остали rashodi за zaposlene (658.425 kn) те doprinosi на плаће (3.686.711 kn).
- Materijalni rashodi остварени су у износу од 11.757.790 kn и мањи су за 12,2%. У структури materijalnih rashoda најзначајнији су rashodi vezani за lijekove, živežne namirnice, utrošenu energiju, те potrošni medicinski materijal.
- Rashodi за набаву nefinancijske имовине – izdaci за kapitalna ulaganja остварени су у износу од 5.190.171 kn и мањи су за 4,6% у односу на претходно раздобље (удио у укупним rashodima 11,9%). Овим rashodima realizirano је sljedeće: izdaci за licence (obvezne aplikacije e-bolnice и e-račun), namještaj за medicinske potrebe (kreveti и noćni ormarići), nabava nove telefonske centrale, medicinske опреме (polisomnograf, ultrazvuk, neurobiofeedback, digitalni uređaj за evocirane potencijale), nadogradnja video nadzora, nadogradnja vanjske rasvjete, unutarnja adaptacija одјела за sveobuhvatnu psihijatriju, adaptacija dva болничка paviljona, sukladno planu nabave за 2015. годину.

Психијатријска болница Rab остварила је у izvještajnom razdoblju 2015.g. вишак прихода и primitaka у износу од 5.885.020 kn, а који се односи на приходе од HZZO-а јер су плаћена сва потраживања из претходних раздобља.

Iznos prenesenog viška iz prethodne godine iznosi 2.999.103 kn te raspoloživi iznos viška za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 8.884.123 kuna.

Na redovnoj sjednici Upravnog vijeća koja je održana 29.02.2016. godine donesena je Odluka o raspodjeli viška prihoda na:

- rashode poslovanja u ukupnom iznosu od 2.738.312 kn (programi edukacije djelatnika - 93.559 kn, specijalizacije doktora medicine – 2.000.000 kn, materijal i sirovine-lijekovi - 644.753 kn),
- rashode za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 6.145.811 kn (adaptacija 2 paviljona V faza – 2.400.000 kn, unutarnja adaptacija bolničkog odjela RH-PLS prizemlje – 1.700.000 kn, adaptacija sanitarnih čvorova sa međukatnom konstrukcijom na odjelu SOP-PAIS i SOP-RFP- 500.000 kn, rampe/dizala za osobe s invaliditetom – 350.000 kn, adaptacija sanitarnog čvora na odjelu RH-PLS – 300.000 kn, bolesnički kreveti s madracima – 200.000 kn, kombi vozilo za sanitetski prijevoz bolesnika 128.653 kn, iz vlastitih sredstava 111.347 kn, klima uređaji za bolesničke odjele 120.000 kn, proširenje sigurnosne rasvjete u bolničkom krugu – 117.211 kn, ugradnja sigurnosnih automatskih vrata na sjevernom kolnom ulazu – 60.000 kn, sigurnosna ograda s rukohvatom uz glavni bolnički prilaz – 59.100 kn, razni namještaj – 57.500 kn, bolesnički noćni ormarići – 42.000 kn).

Stanje sredstava na žiro računu - na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo je 12.667.177 kn.

Ukupne obveze bolnice na dan 31.12.2015. godine iznosile su 4.818.988 kn, a ukupno dospjele obveze iznosile su 132.122 kn, dok su nedospjele obveze u iznosu od 4.686.876 kn. Ustanova je iskazala ukupna potraživanja od 1.558.562 kn koja se u najvećem dijelu odnose na potraživanja prema HZZO-u. Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve.

### **Izvještaj o radu Upravnog vijeća:**

Članovi Upravnog vijeća od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine su: Dragica Marač, mag.psych.– predsjednica do 07.04.2015.g., a od tada Marin Lazarić, mag.oec., Ratka Kaštelan, mag. polit., Sanja Grozdanić, bacc. paed., Gordan Bošković, mag.psych. (do 31.07.2015. a od tada dr. Tatjana Ružić), Slaven Zudenigo, dr. med. (do 02.06.2015. a od tada Nikola Babić, prof.). Upravno vijeće je tijekom 2015. godine održalo ukupno 14 sjednica od čega 3 sjednice pod predsjedanjem Dragice Marač, mag.psych., a ostalih 11 sjednica pod predsjedanjem Marina Lazarića, mag.oec.

Osim zakonom utvrđenih redovitih analiza financijskog i ukupnog poslovanja bolnice, Upravno vijeće je, tijekom 2015. godine, između ostalog donijelo: cjenik zdravstvenih usluga za osobe bez osiguranja, upute za provedbu nabave bagatelne vrijednosti, Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva, Odluku o isknjiženju (cca 50.000.000,00 kn) potraživanja prema HZZO-u, rebalans Financijskog plana i Plana nabave za 2015. godinu, Financijski plan za razdoblje 2016.-2018.g. i Plan nabave za 2016. godinu.

Pored naprijed navedenog, Upravno vijeće je donijelo i niz drugih odluka i zaključaka neophodnih za normalno i redovito poslovanje ustanove, kao što su davanje suglasnosti ravnatelju za potpise ugovora u postupcima javne nabave, davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora sa HZZO-om, donošenje Plana specijalizacija i drugo.

## LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ

U izvještajnom razdoblju Lječilište Veli Lošinj ostvarilo je:

- ukupne prihode i primitke	11.002.395 kn
- ukupne rashode i izdatke	10.434.773 kn
- višak prihoda i primitaka	567.622 kn
- iznos prenesenog manjka prihoda i primitaka	98.382 kn
- višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	469.240 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 11.002.395 kn što je povećanje za 25,7% u odnosu na 2014.g. (Tablica 11.).

**Tablica 11: Poslovanje Lječilišta V.Lošinj u 2015.u usporednom razdoblju 2014.**

R.br.	NAZIV	2014.	%	2015.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
<b>I.</b>	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>8.753.515</b>	<b>100,0</b>	<b>11.002.395</b>	<b>100,0</b>	<b>125,7</b>
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.753.515</b>	<b>100,0</b>	<b>11.002.395</b>	<b>100,0</b>	<b>125,7</b>
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljivanja)	6.394	0,1	9.282	0,1	145,2
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	353.085	4,0	353.836	3,2	100,2
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	5.276.789	60,3	5.392.391	49,0	102,2
1.4.	Prihodi iz proračuna	2.925.539	33,4	5.016.861	45,6	171,5
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora - HZZO	2.214.881	75,7	1.916.513	38,2	86,5
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	710.658	24,3	3.100.348	61,8	436,3
1.5.	Ostali prihodi	191.708	2,2	230.025	2,1	120,0
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>..</b>
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>..</b>
<b>II.</b>	<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>8.760.763</b>	<b>100,0</b>	<b>10.434.773</b>	<b>100,0</b>	<b>119,1</b>
<b>4.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.405.035</b>	<b>96,0</b>	<b>8.552.958</b>	<b>82,0</b>	<b>101,8</b>
<b>4.1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.889.151</b>	<b>46,3</b>	<b>4.026.077</b>	<b>47,1</b>	<b>103,5</b>
4.1.1.	- Plaće (bruto)	2.532.678	65,1	3.233.261	80,3	127,7
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	186.954	4,8	234.883	5,8	125,6
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	1.169.519	30,1	557.933	13,9	47,7
<b>4.2.</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.425.008</b>	<b>52,6</b>	<b>4.442.248</b>	<b>51,9</b>	<b>100,4</b>
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	141.885	3,2	190.278	4,3	134,1
4.2.2.	- Rashodi za materijal i energiju	2.726.716	61,6	2.564.308	57,7	94,1
4.2.3.	- Rashodi za usluge	1.362.015	30,8	1.436.958	32,4	105,5
4.2.4.	-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.126	0,1	23.173	0,5	452,1
4.2.5.	- Ostali nespomenuti rashodi poslov.	189.266	4,3	227.531	5,1	120,2
<b>4.3.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>90.876</b>	<b>1,1</b>	<b>84.633</b>	<b>1,0</b>	<b>93,1</b>

4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	0	0,0	0	0,0	..
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	355.728	4,1	1.881.815	18,0	529,0
6.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0,0	0	0,0	..
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	8.753.515		11.002.395		125,7
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	8.760.763		10.434.773		119,1
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA			567.622		..
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	7.248				..
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni					..
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni	91.134		98.382		108,0
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju			469.240		..
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	98.382				..
	Rashodi budućih razdoblja	0		0		..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	0		0		..
	Stanje novčanih sredstava	210.325		858.817		408,3
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	45		48		106,7

Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 9.282 kn i veći je za 45,2% u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihod od prodaje proizvoda i usluga – vlastiti приход ostvaren je u iznosu od 5.392.391 kn i veći je za 2,2% u odnosu na 2014. godinu a čine ga: prihodi od smještaja/recepcije, ambulantne usluge, stacionarni smještaj, wellness usluge.

Prihod iz proračuna ostvaren je u iznosu od 5.016.861 kn i veći je za 71,5% u odnosu na prethodnu godinu, a obuhvaća prihode od:

- Prihod na temelju ugovora od HZZO-a u iznosu od 1.916.513 kn manji je za 13,5% 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.
- Prihod iz proračuna PGŽ za financiranje redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.100.348 kn. Iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 709.068 kn financirano je održavanje objekata i opreme u iznosu od 454.158 kn i nabava dugotrajne imovine u vrijednosti od 254.910 kuna. Primorsko – goranska županija već duži niz godina financira boravak djece slabijeg imovinskog i zdravstvenog stanja s područja Grada Vukovara te osoba oboljelih od dječje i cerebralne paralize s područja Grada Rijeke u Lječilištu Veli Lošinj u ljetnim mjesecima. U 2015. godini za ovaj Program iz izvornih sredstava Proračuna PGŽ-a isplaćeno je 284.867 kn.

Također, iz izvornih sredstava Proračuna PGŽ-a financirano je specijalističko usavršavanje doktora medicine za specijalizantice Ivanju Jukić Soldičić i Anu Ivekić Jambrošić u ukupnom iznosu od 643.930 kn. Očekuje se da će do 2018. godine liječnice položiti specijalističke ispite i započeti s radom u ordinacijama i na odjelima Ustanove.

U 2015. godini završena je I. faza projekta Lječilišni centar Veli Lošinj tj. rekonstruiran je objekt Park I s pripadajućom infrastrukturom i isplaćena je konačna obračunska situacija za objekt Park I (Villa Elisabeth). Ukupno utrošena sredstva u



2015.g. za ovaj Projekt iz Proračuna PGŽ-a iznose 1.462.483 kn, dok je Ustanova iz vlastitih sredstava osigurala 44.762 kn.

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 10.434.773 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 19,1%, slijedom:

- Rashodi za zaposlene veći su za 3,5% u odnosu na prethodno razdoblje iz razloga povećanja dodatka na posebne uvjete rada temeljem kolektivnog ugovora u zdravstvu od listopada 2015.g. Ostali rashodi za zaposlene veći su za 25,6% zbog isplate otpremnine jednoj djelatnici te isplate razlike jubilarnih nagrada djelatnicima temeljem odluke Vlade RH za 2014. godinu.
- Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.442.248 kn te su približno ostali na razini 2014. godine mada je unutar strukture rashoda došlo do povećanja i smanjenja indeksa pojedinih rashoda. Od vrijednosno značajnijih odstupanja ostvareno je povećanje rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika koji u 2015. godini uključuje i financiranje postdiplomskih studija za specijalizante, povećanje rashoda za zdravstvene i veterinarske usluge zbog izrade peludnog kalendara te povećanje rashoda za računalne usluge koji uključuje financiranje modula e-Bolnica.
- Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 84.633 kn i manji su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje za 6,9%
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.881.815 kn za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, uređenju i opremanju objekata, te imaju udio od 18,0% u ukupnim rashodima. Ovi rashodi odnose se najvećim dijelom na projekt Lječilišni centar Veli Lošinj, I. faza.

Financijski rezultat - u izvještajnom razdoblju Lječilište Veli Lošinj ostvarilo je višak prihoda i primitaka u iznosu od 567.622 kn iz vlastitih prihoda, te prenesenim manjkom prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja 2014. godine od 98.382 kn u konačnici je prenesen višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 469.240 kn.

Na 25. sjednici Upravnog vijeća održanoj 01. veljače 2016. godine donesena je Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu. Prema Odluci, preostali dio viška prihoda poslovanja u visini 469.240 kn koristit će se za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini te za nabavu dugotrajne imovine u 2016. godini.

Stanje sredstava na žiro-računu – na kraju izvještajnog razdoblja raspoloživa sredstva iznosila su 858.817 kn.

Na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu od 625.890 kn, od toga je dospjelih obveza u iznosu od 159.312 kn i nedospjelih u iznosu od 466.578 kn. Ustanova nema iskazanih ukupnih potraživanja. Krajem izvještajnog razdoblja u ustanovi su bila zaposlena 48 djelatnika.

#### **Izvještaj o radu Upravnog vijeća:**

Članovi Upravnog vijeća od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine su: Milan Pejić (predsjednik), Andriano Maglievaz, Jelena Sigović, Ljubiša Postolović, dr.med., Elen Mrvac. U 2015.g. Upravno vijeće održalo je 11 sjednica.

Na sjednicama je donesena: Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2014. godinu, Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu, Odluka o zakupu dijela zemljišta Dječjem vrtiću „Cvrčak“- Mali Lošinj u svrhu uređenja rekreacijsko-edukativnog prostora za korisnike ustanove, Odluka o donošenju Pravilnika o radu Lječilišta Veli Lošinj, Odluka o suglasnosti na Plan zapošljavanja sezonaca u Lječilištu Veli Lošinj, prihvaćena informacija o Izvješću o Zapisniku o izvršenju bolničkog limita HZZO-a za 2014. godinu, prihvaćena informacija o Izvješću o Prijedlogu popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije u 2015. godini, Odluka o davanju prethodne suglasnosti za provedbu postupka javne nabave bez prethodne objave za dodatne radove s Radnik d.d. Križevci, Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora o provođenju fizikalne terapije u kući bolesnika za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine, Odluka o usvajanju smjernica za izradu projektnog programa uređenja Lječilišta Veli Lošinj, Odluka o visini mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća, prihvaćena Informacija o novim uvjetima poslovanja sa HZZO-om, prihvaćen Izvještaj o nalazu redovne kontrole HZZO-a, donesena Odluka o donošenju Pravilnika o radnom vremenu u Lječilištu, Odluka o donošenju Pravilnika o sprječavanju i suzbijanju bolničkih infekcija u Lječilištu, prihvaćen Izvještaj o provedenom računovodstveno-poreznom savjetovanju, prihvaćeno Izvješće Upravnog vijeća o mjerama za otklanjanje negativnog rezultata poslovanja, donesena Odluka o donošenju Cjenika usluga smještaja i prehrane za 2016. godinu, Odluka o usklađenju (proširenju) djelatnosti Lječilišta, Odluka o potpisivanju Dodatka I. Ugovora sa HZZO-om, prihvaćena Informacija o Planu upravljanja imovinom u sustavu Županije, prihvaćena Informacija o nastavku provedbe projekta „Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj“, donesena Odluka o donošenju Financijskog plana za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu, Odluka o donošenju godišnjeg plana nabave za 2016. godinu, prihvaćen Izvještaj o provedenoj računovodstveno-poreznoj reviziji.

## **NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ**

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

- ukupne prihode i primitke	58.466.963 kn
- ukupne rashode i izdatke	57.904.689 kn
- višak prihoda i primitaka	562.274 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	59.890 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	622.164 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 58.466.963 kn i veći su za 7,7% u odnosu na 2014.g. (Tablica 12).

**Tablica 12: Poslovanje NZZJZ PGŽ u 2015. u usporednom razdoblju 2014.god.**

R.br.	NAZIV	2014.	%	2015.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
<b>I.</b>	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>54.271.870</b>	<b>100,0</b>	<b>58.466.963</b>	<b>100,0</b>	<b>107,7</b>
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>54.028.215</b>	<b>99,6</b>	<b>58.459.419</b>	<b>100,0</b>	<b>108,2</b>
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	71.868	0,1	88.601	0,2	123,3
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	1.897.909	3,5	2.549.598	4,4	134,3
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	23.553.904	43,6	25.379.186	43,4	107,7
1.4.	Prihodi iz proračuna	27.048.848	50,1	30.313.372	51,9	112,1
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora - HZZO	16.320.866	60,4	17.648.063	58,2	108,1
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	8.200.385	30,3	8.869.454	29,3	108,2
1.4.3.	Prihod iz proračuna koji nije nadležan (JLS, ministarstva)	2.527.597	9,3	3.795.855	12,5	150,2
1.5.	Ostali prihodi	374.838	0,7	128.662	0,2	34,3
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE</b>	<b>243.655</b>	<b>0,4</b>	<b>7.544</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>..</b>
<b>II.</b>	<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>54.407.634</b>	<b>100,0</b>	<b>57.904.689</b>	<b>100,0</b>	<b>106,4</b>
<b>4.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>51.623.358</b>	<b>94,9</b>	<b>52.609.967</b>	<b>90,9</b>	<b>101,9</b>
<b>4.1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>34.429.802</b>	<b>66,7</b>	<b>34.348.983</b>	<b>65,3</b>	<b>99,8</b>
4.1.1.	- Plaće (bruto)	28.668.786	83,3	27.862.251	81,1	97,2
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	946.717	2,7	1.694.032	4,9	178,9
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	4.814.299	14,0	4.792.700	14,0	99,6
<b>4.2.</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.084.131</b>	<b>33,1</b>	<b>18.159.768</b>	<b>34,5</b>	<b>106,3</b>
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	1.467.939	8,6	1.218.705	6,7	83,0
4.2.2.	- Rashodi za materijal i energiju	8.147.764	47,7	7.828.220	43,1	96,1
4.2.3.	- Rashodi za usluge	6.868.290	40,2	8.356.075	46,0	121,7
4.2.4.	-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	163.661	1,0	281.424	1,6	172,0
4.2.5.	- Ostali nespomenuti rashodi poslov.	436.477	2,6	475.344	2,6	108,9
<b>4.3.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>51.925</b>	<b>0,1</b>	<b>54.966</b>	<b>0,1</b>	<b>105,9</b>
<b>4.4.</b>	<b>Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)</b>	<b>57.500</b>	<b>0,1</b>	<b>46.250</b>	<b>0,1</b>	<b>80,4</b>
<b>5.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE</b>	<b>2.784.276</b>	<b>5,1</b>	<b>5.294.722</b>	<b>9,2</b>	<b>190,2</b>
<b>6.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>..</b>
<b>I.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>54.271.870</b>		<b>58.466.963</b>		<b>107,7</b>
<b>II.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>54.407.634</b>		<b>57.904.689</b>		<b>106,4</b>
<b>1.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>			<b>562.274</b>		<b>..</b>
<b>2.</b>	<b>MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>	<b>135.764</b>				<b>..</b>
<b>III.</b>	<b>Višak prihoda i primitaka - preneseni</b>	<b>195.654</b>		<b>59.890</b>		<b>30,6</b>
<b>IV.</b>	<b>Manjak prihoda i primitaka-preneseni</b>					
<b>V.</b>	<b>Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju</b>	<b>59.890</b>		<b>622.164</b>		<b>1.038,9</b>
<b>VI.</b>	<b>Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>..</b>
	Rashodi budućih razdoblja	2.343		3.714		158,5
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	3.584.898		3.189.349		89,0
	Stanje novčanih sredstava	3.598.836		3.868.207		107,5
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	276		270		97,8

Prihod od financijske imovine veći je za 23,3% u odnosu na prošlu godinu i odnosi se na prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihod po posebnim propisima i naknadama ostvaren je u iznosu od 2.549.598 kn i veći je za 34,3% u odnosu na 2014.g. Najvećim dijelom povećanje je zbog povećanja prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja, a iz razloga odobrenog većeg limita za provođenje specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, kao i zbog većih prihoda koji se odnose na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Prihod od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod ostvaren je u iznosu od 25.379.186 kn što je povećanje od 7,7% u odnosu na prošlu godinu. Najznačajniji vlastiti prihod ustanove odnosi se na prihod od zdravstvenog nadzora nad osobljem, ispitivanje voda, zraka, kakvoće prehrane, kemijska analiza namirnica, nadzor nad DDD mjerama, prihod od cijepljenja, higijenskog minimuma, mikrobiološka čistoća.

Prihod iz proračuna ostvaren je u iznosu od 30.313.372 kn s udjelom u prihodima poslovanja od 51,9%, i u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje veći je za 7,8%, a odnosi se na:

- Prihod na temelju ugovora s HZZO u iznosu od 17.648.063 kn i čini udio od 58,2% u prihodima iz proračuna dok je njihov udio u ukupnim prihodima poslovanja 30,2%, a veći je za 8,1% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.
- Prihod iz proračuna PGŽ za financiranje redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 8.869.454 kn i veći je za 8,2% u odnosu na prethodnu godinu i ima udio u prihodima iz proračuna 29,3%. Iz decentraliziranih sredstava u vrijednosti 1.905.000 kn financirana je modernizacija sustava grijanja i hlađenja uporabom obnovljivih izvora energije - 1.592.519 kn (dio od 40% ukupne vrijednosti projekta- potpora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost), računalna oprema i namještaj u iznosu od 162.171 kn te održavanje informatičkog servisa u iznosu od 150.310 kn. Prihodima za financiranje redovne djelatnosti 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, Centar prevencije i liječenja ovisnosti, Nacionalni program za Rome, Potpora izdavanju „Narodnog zdravstvenog lista“, Prevencija bolesti srca i krvožilja, Savjetovalište „Otvorena vrata“ te Nadzor nad DDD mjerama.
- Prihod iz proračuna koji nije nadležan (pomoći) ostvareni su u iznosu od 3.795.855 kn i veći su za 50,2% u odnosu na prethodno razdoblje iz razloga pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za projekt modernizacije sustava grijanja i hlađenja uporabom obnovljivih izvora energije.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 57.904.689 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 6,4%, slijedom:

- Rashodi za zaposlene su približno na razini prošle godine. U strukturi ovih rashoda, ostali rashodi za zaposlene veći za 78,9% u odnosu na prošlu godinu zbog isplaćene razlike za jubilarne nagrade kao i zbog povećanja osnovice za

isplatu jubilarnih nagrada na temelju Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva, te zbog većeg iznosa isplaćenog za otpremnine.

- Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 18.159.768 kn i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 6,3%. U strukturi ovih rashoda, rashodi za usluge veći su za 21,7% u odnosu na prošlu godinu i odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnine i najamnine, te zdravstvene i veterinarske usluge. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa povećani su za 72,0% u odnosu na prošlu godinu zbog većih isplata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su za 8,9% u odnosu na prošlu godinu radi plaćanja članarine.
- Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 54.966 kn i imaju relativno mali udio u ukupnim rashodima poslovanja od 0,1%.
- Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 46.250 kn, manji su za 19,6% u odnosu na prošlu godinu.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.294.722 kn i veći su za 90,2% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje najvećim dijelom zbog ulaganja u projekt modernizacije sustava grijanja i hlađenja uporabom obnovljivih izvora energije.

Financijski rezultat - u izvještajnom razdoblju Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ ostvario je višak prihoda i primitaka u iznosu od 562.274 kn iz vlastitih prihoda, te s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja 2014. godine od 59.890 kn u konačnici je višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 622.164 kn.

Na 142. sjednici Upravnog vijeća održanoj 01. veljače 2016. godine jednoglasno je donesena Odluka da se višak prihoda ostvaren u 2015. godini u iznosu od 622.164 kn rasporedi za namjensko pokrivanje troškova doprinosa osobama na stručnom osposobljavanju u iznosu od 191.299 kn, a preostali iznos od 430.865 kn za nabavu aparata Modularni ionski kromatograf, Sistem za automatsko unošenje uzoraka te djelomično za nabavu Uređaja za automatsko doziranje.

Stanje sredstava na žiro računu - na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je raspolagala s novčanim sredstvima u iznosu 3.868.207 kn.

Na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je iskazala podatak o ukupnim obvezama u iznosu od 4.583.308 kn. O toga je dospjelo obveza u iznosu od 277.352 kn i nedospjelo u iznosu 4.305.956 kn. Ustanova je iskazala ukupna potraživanja u iznosu od 3.189.349 kn. Krajem izvještajnog razdoblja u NZZJZ zaposleno je 270 djelatnika, što je manje za 6 djelatnika u odnosu na prošlu godinu.

Ukupna potraživanja i stanje sredstava na kraju fiskalne godine veća su od dospjelih obveza, što ukazuje na stabilnu likvidnost i uspješnost financijskog poslovanja ustanove tijekom 2015.g. Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve.

## **Izvještaj o radu Upravnog vijeća:**

Članovi Upravnog vijeća od 01.01.2015. do 31.12.2015.g. su: Krešimir Parat, dipl.oec. (predsjednik), Vedrana Fržop, dr.med., Nedeljko Tomić, Dr.sc. Danijela Lakošeljac, dr.med. Milica Maraci. U 2015. godini održano je 14 sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednicama su donesene slijedeće odluke: Odluka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju za 2014. godinu i Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2014. godinu, Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za izvođača radova u sklopu projekta „Modernizacija sustava grijanja i hlađenja uporabom obnovljivih izvora energije“, Odluka o raspisivanju natječaja za nabavu usluga ustupanja radnika od strane agencije za privremeno zapošljavanje, Odluka o prihvaćanju rebalansa financijskog plana, plana nabave i plana investicija za 2015. godinu, Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje jedne medicinske sestre srednje stručne spreme na neodređeno vrijeme, Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za nabavu usluga servisiranja automatskih postaja za mjerenje kakvoće zraka u 2015. godini, Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2015. godine, Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokalitetima u Opatiji, Stube dr. Vande Ekl.1, u Cresu, Turion 26, u Krku, Vinogradska 2b, Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu općine Kostrena, Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje jednog doktora medicine, specijalista školske i sveučilišne medicine na neodređeno vrijeme, Odluka o prenošenju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje pojedinih polica (ugovora) o osiguranju osoba i imovine, sukladno ponudi najpovoljnijeg ponuditelja, Odluka o prihvaćanju rebalansa financijskog plana, plana nabave i plana investicija za 2015. godinu, Odluka o donošenju Plana i programa rada i razvoja Zavoda za 2016. godinu i procjenu za razdoblje do 2018. godine, Odluka o donošenju Plana specijalizacije za 2016. godinu.

## LJEKARNA JADRAN

Ljekarna Jadran Rijeka je zdravstvena ustanova koja posluje kao poduzetnik i ostvaruje dobit. U 2015.g. Ljekarna Jadran pozitivno je poslovala. (Tablica 13).

**Tablica 13. Poslovanje Ljekarne "Jadran" u 2015. godini**

R. b.	NAZIV	2014.		2015.		Indeks
		Iznos	%	Iznos	%	
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
<b>I.</b>	<b>PRIHODI - PRIMICI</b>	<b>87.063.186</b>	<b>100,0</b>	<b>87.142.839</b>	<b>100,0</b>	<b>100,1</b>
1.	HZZO	42.856.250	49,2	40.996.583	47,1	95,7
2.	Dopunsko zdravstveno osiguran.	340.664	0,4	334.807	0,4	98,3
4.	Proračuna	-	-	-	..	..
5.	Ostali korisnici	28.781.262	33,1	29.612.937	34,0	102,9
6.	Participacije	4.404.426	5,1	5.329.454	6,1	121,0
7.	Ostali i izvanredni prihodi	10.680.584	12,3	10.869.058	12,5	101,8
8.	Primici od fin.imovine i zaduženja	-	-	-	..	..
<b>II.</b>	<b>RASHODI - IZDACI</b>	<b>85.713.943</b>	<b>100,0</b>	<b>85.072.352</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
<b>1.</b>	<b>Materijalni izdaci</b>	<b>5.558.094</b>	<b>6,5</b>	<b>5.726.508</b>	<b>6,7</b>	<b>103,0</b>
1.1.	Materijal za održavanje čistoće	45.841	0,8	39.857	0,7	87,0
1.2.	Uredski materijal	111.414	2,0	109.645	1,9	98,4
1.3.	Ostali razni materijal	133.986	2,4	77.769	1,4	58,1
1.4.	Utrošena energija	304.456	5,5	293.491	5,1	96,4
1.5.	Poštanski izdaci	178.076	3,2	154.516	2,7	86,8
1.6.	Tekuće i investicijsko održavanje	478.353	8,6	544.824	9,5	113,9
1.7.	Ostali izdaci	4.305.968	77,5	4.506.406	78,7	104,7
<b>2.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.683.410</b>	<b>17,1</b>	<b>14.361.365</b>	<b>16,9</b>	<b>97,8</b>
2.1.	Bruto plaće	11.853.317	80,7	11.607.012	80,8	97,9
2.2.	Ostali rashodi za zaposlene*	280.250	1,9	366.264	2,6	130,7
2.3.	Doprinosi na plaće	1.985.695	13,5	1.990.912	13,9	100,3
2.4.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	323.091	2,2	266.295	1,9	82,4
2.5.	Ostali mat.rashodi za zaposlene	241.057	1,6	130.882	0,9	54,3
<b>3.</b>	<b>Ostali rashodi i izdaci</b>	<b>65.472.439</b>	<b>76,4</b>	<b>64.984.479</b>	<b>76,4</b>	<b>99,3</b>
3.1.	Financijski rashodi	1.428	0,0	463	0,0	32,4
3.2.	Izdaci za kapitalna ulaganja	-	-	-	..	..
3.3.	Amortizacija	559.185	0,9	559.619	0,9	100,1
3.4.	Izdaci za fin.imovinu	-	-	-	..	..
3.5.	Nabavna vrijednost prodane robe	64.911.826	99,1	64.424.397	99,1	99,3
	<b>DOBIT (I.-II.)</b>	<b>1.349.243</b>	<b>..</b>	<b>2.070.487</b>	<b>..</b>	<b>..</b>
	<b>DOBIT NAKON OPOREZIVANJA</b>	<b>1.019.247</b>	<b>..</b>	<b>1.570.873</b>	<b>..</b>	<b>..</b>

Godina 2015. bila je uspješna za Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu „Jadran“ u smislu ostvarivanja osnovne djelatnosti, a to je opskrba lijekovima, ortopedskim i medicinskim proizvodima, dječjom hranom i kozmetičkim sredstvima, te ostvarenju planiranih poslovnih rezultata. Utjecaj recesije se smanjuje i to u segmentu ručne

prodaje, dok je još uvijek prisutan trend smanjenja potrošnje lijekova koje plaća HZZO.

Ukupni prihodi u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 87.142.839 kn i veći su za 0,1% u odnosu na 2014.g.

U strukturi prihoda najveći su prihodi od HZZO (udio 47,1%) u visini iznosa od 40.996.583 kn i bilježe smanjenje od 4,3% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje te prihodi od ostalih korisnika usluga/kupaca (udio 34,0%) u iznosu od 29.612.937 kn s povećanjem od 2,9% u odnosu na 2014.g. Prihodi od izdanih recepata na teret HZZO-a su za 4,3% ili 1.738.610 kn manji od plana. To je posljedica smanjenja cijena lijekova koje su tijekom 2015. godine šest puta smanjivane. Prihodi od participacija povećani su za 21% u odnosu na prošlu godinu radi povećanja dopunskog zdravstvenog osiguranja. Ostali i izvanredni prihodi ostali su na razini prošle godine a čine ih prihodi od kamata, zakupnina, naknada štete.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 85.072.352 kn i manji su za 0,7% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. U strukturi rashoda najveći su Ostali rashodi i izdaci odnosno rashodi za nabavu robe u iznosu od 64.424.397 kn i čine udio od 75,7% u ukupnim rashodima.

Ostvarena je dobit u iznosu od 2.070.487 kn koja nakon oporezivanja iznosi 1.570.873 kn.

Na 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. veljače 2016. godine donesena je Odluka o rasporedu dobiti nakon oporezivanja ostvarene u 2015. godini u iznosu od 1.570.873 kn koja će se koristiti za redovno obavljanje ljekarničke djelatnosti odnosno pokrivanja privremene likvidnosti u slučaju povećanja plaćanja od strane HZZO-a.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu Ustanove na dan 31.12.2015.g. iznose 10.182.783 kn. Ukupne obveze ustanove iznose 2.520.416 kn, a ukupna potraživanja iznose 14.531.514 kn, od toga se najveća potraživanja odnose na potraživanja od HZZO u iznosu od 13.962.840 kn.

Vrijednost zalihe lijekova i ostalih ljekovitih sredstava iznosi 9.823.934 kn.

Ljekarna Jadran je na kraju 2015. godine imala 88 zaposlenih.

U 2015. godini je izdano 728.040 recepata i 6.194 doznake, što je za 18.797 recepata ili 2,59% više nego u prethodnoj godini, te 337 doznaka ili 5,5% više doznaka nego u prethodnoj godini. Povećan broj izdanih recepata govori o dobroj opskrbljenosti ljekarni lijekovima i medicinskim proizvodima te o zadovoljstvu građana pruženim ljekarničkim uslugama.

Što se tiče ulaganja u imovinu i opremu ustanove, u prošloj godini je obnovljena oprema za izdavanje i čuvanje lijekova u poslovnoj jedinici Kazališta. Moderno je uređena ljekarna u centru grada u kojoj je uspostavljena nova koncepcija komunikacije s pacijentima (ljekarna otvorenog tipa) koja je vrlo dobro prihvaćena od velikog broja pacijenata.

Ustanova je u 2015. godini omogućila svakom magistru farmacije da uz plaćenu kotizaciju sudjeluje na jednom stručnom bodovanom predavanju. Određeni broj magistara farmacije sudjelovao je na značajnim stručnim skupovima kao što su: Adiva konvencija, Pharma Akademija i hrvatski kongres farmacije.

Ovi poslovni rezultati postignuti su zahvaljujući pravovremenom sagledavanju recesijskih ograničenja u potrošnji, padu kupovne moći građana, ograničenjima u



propisivanju lijekova i ortopedskih pomagala te uvođenju dodatnih mjera racionalizacije u poslovanju kao i korektnim odnosima s dobavljačima.

### **Izveštaj o radu Upravnog vijeća:**

Članovi Upravnog vijeća Ljekarne Jadran u razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. su: Đanino Sučić dipl.oec. (predsjednik), Jelena Pavić-Mamula, dr.med., Adam Mešanović, dipl.oec., Monika Zbašnik, mag.pharm. te Ivona Kalebić, mag.pharm. U 2015.g. Upravno vijeće održalo je 5 sjednica.

Na sjednicama su razmatrana pitanja i donesene odluke o: Izvješću o poslovanju u razdoblju siječanj-prosinac 2014.g., završni račun za 2014. godinu, raspored dobiti ostvarene u 2014. godini, financijski plan i plan nabave za 2015. godinu, Pravilnik o zaštiti na radu Ljekarne „Jadran“, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne „Jadran“, Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Ljekarne „Jadran“, davanje mišljenja o zahtjevu za produženje obavljanja privatne prakse Dušanke Kopajtić-Borovčak i Merice Juretić, Zahtjev za zaštitu prava radnika Krešimira Rukavine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, Odluka o povratu ljekarne Novi Vinodolski matičnoj ustanovi, Odluka o kupnji programa za kadrove i obračun plaća, Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka, Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka, davanje suglasnosti ravnateljici Silvani Jager, mag.pharm. za sklapanje ugovora s Vlastom Kabalin, mag.pharm. o preuzimanju zalihe lijekova i ostale robe iz Ljekarne Novi te sklapanja Ugovora o radu s radnicima iz te ljekarne.

### III. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA:

Slijedom prethodno navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 57. Zakona o ustanovama (Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., i 35/08.), članka 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015.g. (Službene novine PGŽ br. 36/14), članka 52., točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine PGŽ br. 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), članka 25., stavak 1. Poslovnika o rada Župana Primorsko-goranske županije (Službene novine PGŽ br. 23/14, 16/15 i 3/16), Župan Primorsko-goranske županije donio je dana \_\_\_\_\_ 2016. godine slijedeći

### ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2015.g. kojih je osnivač Primorsko-goranska županija.
2. Prihvaća se Izvještaj o radu Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova za 2015. godinu.
3. Ustanove koje su na kraju 2015. godine ostvarile višak prihoda nad rashodima i iz prethodnog razdoblja prenose višak prihoda, te u 2016.g. prenose višak prihoda:
  - Dom zdravlja PGŽ u iznosu od 3.882.229 kn koji se raspoređuje za nabavu medicinske opreme, te za troškove specijalizacija doktora medicine Doma zdravlja Primorsko goranske županije u 2016. godini.
  - Thalassotherapia Opatija u iznosu od 3.609.776 kn koji se raspoređuje na rashode za materijal i energiju – 500.000 kn; rashode za usluge – 1.069.776 kn; poslovne objekte (stan V. Dubrava) – 1.140.000 kn te postrojenja i opremu u iznosu od 900.000 kn.
  - Thalassotherapia Crikvenica u iznosu od 8.289.661 kn koji se raspoređuje za plaćanje iznosa od 74.037,05 kn s PDV-om po ostatku duga Radnik d.d. Križevci za obvezu po 8. Privremenoj situaciji za izvedene radove na rekonstrukciji i nadogradnji objekta „H“,
    - plaćanje po Okončanoj situaciji Radnik d.d. Križevci za izvedene radove na objektu „H“ 2015. godine u iznosu od 1.909.868,68 kn s PDV-om,

- plaćanje po računu za isporučenu i instaliranu informatičku opremu naručenu 2015. godine za objekt „H“ u vrijednosti od 140.031,25 kn s PDV-om,
- plaćanje po računu za korištenje usluga bazena s morskom vodom u hotelu Mediteran u 2015. godini u vrijednosti od 78.628,08 kn,
- plaćanje iznosa po računima za isporučenu opremu i sitan inventar naručenu u 2015. godini a isporučenu u 2016. godini u vrijednosti od 54.276,83 kn s PDV-om
- plaćanje ostatka duga po računima za isporučenu medicinsku opremu u vrijednosti od 47.375,00 kn.

Preostali iznos u vrijednosti od 5.985.444,11 kn utrošiti će se za planirana i pripremljena kapitalna ulaganja, tekuće i investicijsko održavanje, razvoj djelatnosti i podizanje razine kvalitete usluga bolnice - obnavljanje i izgradnja rasvjete bolničkog kruga u procijenjenoj vrijednosti od 1.000.000 kn, adaptacija 10 prostorija u smještajnom objektu „Istra“ procijenjene vrijednosti 1.000.000 kn te adaptacija suterena i prizemlja objekta „Ružmarinka“ i pratećih prostorija s preostalim iznosom od 3.985.444,11 kn.

- Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu od 8.884.123 kn koji se raspoređuje na:
  - rashode poslovanja u ukupnom iznosu od 2.738.312 kn (programi edukacije djelatnika - 93.559 kn, specijalizacije doktora medicine – 2.000.000 kn, materijal i sirovine-lijekovi - 644.753 kn)
  - rashode za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 6.145.811 kn (adaptacija 2 paviljona V faza – 2.400.000 kn, unutarnja adaptacija bolničkog odjela RH-PLS prizemlje – 1.700.000 kn, adaptacija sanitarnih čvorova sa međukatnom konstrukcijom na odjelu SOP-PAIS i SOP-RFP - 500.000 kn, rampe/dizala za osobe s invaliditetom – 350.000 kn, adaptacija sanitarnog čvora na odjelu RH-PLS – 300.000 kn, bolesnički kreveti s madracima – 200.000 kn, kombi vozilo za sanitetski prijevoz bolesnika 128.653 kn, iz vlastitih sredstava 111.347 kn, klima uređaji za bolesničke odjele 120.000 kn, proširenje sigurnosne rasvjete u bolničkom krugu – 117.211 kn, ugradnja sigurnosnih automatskih vrata na sjevernom kolnom ulazu – 60.000 kn, sigurnosna ograda s rukohvatom uz glavni bolnički prilaz – 59.100 kn, razni namještaj – 57.500 kn, bolesnički noćni ormarići – 42.000 kn).
- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u iznosu od 622.164 kn koji se raspoređuje za namjensko pokrivanje troškova doprinosa osobama na stručnom osposobljavanju u iznosu od 191.299 kn, a preostali iznos od 430.865 kn za nabavu aparata Modularni ionski kromatograf, Sistem za automatsko unošenje uzoraka te djelomično za nabavu Uređaja za automatsko doziranje.
- Ljekarna Jadran Rijeka ostvarila je na kraju poslovne 2015. godine dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.570.873 kn koju će koristiti za redovno obavljanje ljekarničke djelatnosti odnosno za pokrivanje privremene likvidnosti u slučaju povećanja plaćanja od strane HZZO-a.

4. Ustanova koje su na kraju 2015. godine ostvarila manjak prihoda i iz prethodnog razdoblja prenose višak prihoda, u naredno razdoblje prenose višak prihoda:
  - Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu od 1.233.816 kn koja se raspoređuju za nabavu nove opreme u iznosu od 700.000,00 kn: vozila hitne medicine, servisno osobno vozilo, prikolicu za transport opreme za masovne nesreće, preinake vozila za buru, medicinske i uredske opreme te za pokriće rashoda za redovno poslovanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 533.816 kn.
5. Ustanova koja je na kraju 2015. godine ostvarila višak prihoda i iz prethodnog razdoblja prenosi manjak prihoda, u naredno razdoblje prenosi višak prihoda:
  - Lječilište Veli Lošinj u iznosu od 469.240 kn koji se raspoređuje za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini te za nabavu dugotrajne imovine u 2016. godini.