



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Ž u p a n

KLASA: 022-04/17-01/21
URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-4
Rijeka, 29. svibnja 2017.

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 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 2017.g. („Službene novine“ broj 30/16), članka 52., točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25., stavak 1. Poslovnika o rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 29. svibnja 2017. godine, donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija.

2. Prihvaća se Izvještaj o radu Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova za 2016. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija.

3. Ustanove koje su na kraju 2016. godine ostvarile višak prihoda nad rashodima i iz prethodnog razdoblja prenose višak prihoda, te u 2017.g. prenose višak prihoda:

- Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu od 3.969.917 kn koji se raspoređuje na ostale nespomenute rashode poslovanja – specijalizacije u ukupnom iznosu od 950.000 kn; ostale rashode za zaposlene – jubilarne nagrade u ukupnom iznosu od 270.000 kn; plaće za zaposlene u ukupnom iznosu od 1.655.000 kn; medicinsku opremu u ukupnom iznosu od 694.917 kn; usluge tekućeg i investicijskog održavanja – građevinski objekti u ukupnom iznosu od 400.000 kn.
- Lječilište Veli Lošinj u iznosu od 497.811 kn koji se raspoređuje za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini te za nabavu dugotrajne imovine u 2017. godini.
- Ljekarna Jadran Rijeka ostvarila je na kraju poslovne 2016. godine dobit nakon oporezivanja u iznosu od 794.160 kn koju će koristiti za redovno obavljanje ljekarničke djelatnosti odnosno za pokrivanje rashoda svakodnevnog poslovanja.

4. Ustanove koje su na kraju 2016. godine ostvarile manjak prihoda i iz prethodnog razdoblja prenose višak prihoda, u naredno razdoblje prenose višak prihoda:

- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u iznosu od 97.002 kn koji se raspoređuje za namjensko pokrivanje troškova doprinosa osobama na stručnom osposobljavanju.
- Thalassotherapia Opatija u iznosu od 2.649.932 kn koji se raspoređuje na: plaće za redovan rad (700.000 kn), ostale rashode za zaposlene (160.000 kn), doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje (115.000 kn), materijal i sirovine (834.931 kn), sitan inventar (80.000 kn), službenu, radnu i zaštitnu odjeću (20.000 kn), premije osiguranja (20.000 kn), ostale financijske rashode (220.000 kn) te na postrojenja i opremu (500.000 kn).
- Thalassotherapia Crikvenica u iznosu od 5.372.329 kn koji se raspoređuje na: izradu Studije ekonomske izvodljivosti projekta i Idejnog urbanističkog arhitektonskog rješenja za razvoj bolnice u narednom periodu do 2030. godine u planiranoj vrijednosti od 500.000 kn, energetske obnovu fasade i krova objekta „Dalmacija“ u planiranoj vrijednosti od 800.000 kn, adaptacija suterena i prizemlja objekta „Ružmarinka“ sa opremanjem u cilju uređenja restoranskih i pratećih prostorija te javnih sanitarnih čvorova uz restorane u procijenjenoj vrijednosti nabave od 4.072.329 kn.
- Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu od 392.110 kn raspoređuje se na: pokriva rashoda za ulaganje u nefinancijsku imovinu – nabava nove opreme u iznosu od 227.000 kn (medicinska oprema, komunikacijska oprema, preinake vozila HM) te pokriva rashoda redovnog poslovanja i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 165.110 kn.
- Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu od 8.023.230 kn raspoređuje se na: rashode poslovanja u ukupnom iznosu od 2.928.290,65 kn (naknade ostalih troškova – 5.803,38 kn, programi edukacije djelatnika – 61.211,91 kn, specijalizacije doktora medicine – 2.000.000 kn, materijal i sirovine-lijekovi – 861.275,36 kn) te za rashode za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 5.094.939,33 kn (unutarnja adaptacija bolničkog odjela BOP- 3.221.345,73 kn - dio iz vlastitih, uređenje istočnog pristupnog puta paviljonima - 436.000 kn, adaptacija sanitarnog čvora na odjelu AP-GS kat – 350.000 kn, uređenje prilaznog puta prema dijagnostičkom traktu – 120.000 kn, sigurnosna rasvjeta – 120.000 kn, uređenje prostora između paviljona – 150.000 kn, sanacija vanjskog zida odjela NKR – 50.000 kn, izmjena oštećenih i dotrajalih PVC podova po odjelima – 70.000 kn, dodatne korisničke licence BIS-a – 75.000 kn, razni namještaj – 57.500 kn, bolesnički noćni ormarići – 52.000 kn, multifunkcionalna parnokonvekcijska peć za centralnu kuhinju – 242.500 kn, klima uređaji za bolničke odjele – 119.093,60 kn, uređaj za mjerenje ionizirajućeg zračenja – 11.500 kn, sanacija bolničke kapelice – 20.000 kn).

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing.



Dostaviti:

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

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 2016. 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 2016. GODINI

Izvještaj o poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2016. 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.-31.12.2016.g. u usporednom razdoblju s 2015. 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 zdravstvene zaštite

- Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ.

IV. Primarna razina zdravstvene zaštite-obavljanje ljekarničke djelatnosti - trgovačka djelatnost prema NKD

- Ljekarne „Jadran“ Rijeka.

2.) Financijsko poslovanje po pojedinoj zdravstvenoj ustanovi za razdoblje 01.01.-31.12.2016.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.-31.12.2016.g.

Prihodi i primici zdravstvenih ustanova u 2016.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 485.074.927 kn što je u usporednom razdoblju s 2015. godinom manje za 0,8 % (Tablica 1.).

Tablica 1. Ostvareni prihodi i primici zdravstvenih ustanova u 2016.g./2015.g.

R.b.	RAZINA ZDRAVSTVE ZAŠTITE / USTANOVA	2015.	2016.	Indeks
0	1	2	3	4 (3/2)
1.	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (1.1.+1.2.)	234.996.896	241.523.043	102,8
1.1.	Dom zdravlja i ZZHM	176.529.933	181.808.859	103,0
1.1.1	Dom zdravlja PGŽ	125.096.838	128.463.007	102,7
1.2.1	ZZHM PGŽ	51.433.095	53.345.852	103,7
1.2.	NZZJZ PGŽ	58.466.963	59.714.184	102,1
2.	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	166.923.419	145.667.628	87,3
2.1.	Thalassotherapia Opatija	58.898.990	60.912.049	103,4
2.2.	Thalassotherapia Crikvenica	47.369.906	28.920.790	61,1
2.3.	PB Rab	49.652.128	48.230.392	97,1
2.4.	Lječilište Veli Lošinj	11.002.395	7.604.397	69,1
I.	UKUPNO (1.+2.)	401.920.315	387.190.671	96,3
3.	LJEKARNIČKA DJELATNOST - Ljekarna Jadran	87.142.839	97.884.256	112,3
II.	SVEUKUPNO (I.+3.)	489.063.154	485.074.927	99,2

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 241.523.043 kn što je u usporednom razdoblju s 2015. godinom povećanje za 2,8%.

Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite (Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Psihijatrijska bolnica Rab i Lječilište Veli Lošinj)

ostvaren je ukupni prihod od 145.667.628 kn što je u usporednom razdoblju s 2015. godinom manje za 12,7%. Na smanjenje ukupnih prihoda na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite utjecao je završetak investicijskih aktivnosti na projektu Thalassotherapie Crikvenica – „Rekonstrukcija i nadogradnja objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra u visini od 11.250.000,00 kn i isplaćenih kreditnih sredstava za isti projekt u iznosu od 11.750.000,00 kn te za projekt Lječilišta Veli Lošinj – završetak I. faze razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“, tj. za objekt Park I (Villa Elisabeth) s pripadajućom infrastrukturom u iznosu od 1.462.483 kn.

Ukupno na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite odnosno za sedam zdravstvenih ustanova (bez Ljekarne Jadran) ostvaren je ukupni prihod od 387.190.671 kn koji je za 3,7 % manji u odnosu na 2015. godinu.

Ljekarna Jadran ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 97.884.256 kn što je u usporednom razdoblju s 2015. godinom povećanje za 12,3%, iz razloga bolje realizacije prihoda od HZZO-a odnosno naplate prihoda po osnovi recepata i porast prihoda od gotovine.

Rashodi i izdaci zdravstvenih ustanova u 2016.g.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci zdravstvenih ustanova na razini osam zdravstvenih ustanova u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 489.956.519 kn što je u usporednom razdoblju s 2015. godinom više za 4,6% (Tablica 2.).

Tablica 2. Ostvareni rashodi i izdaci zdravstvenih ustanova 2016./2015.g.

R.b.	NAZIV	2015.	2016.	Indeks
0	1	2	3	4 (3/2)
1.	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (1.1.+1.2)	230.690.768	242.802.223	105,3
1.1.	Dom zdravlja i ZZHM	172.786.079	182.562.877	105,7
1.1.1	Dom zdravlja PGŽ	121.226.767	128.375.319	105,9
1.2.1	ZZHM PGŽ	51.559.312	54.187.558	105,1
1.2.	NZZJZ PGŽ	57.904.689	60.239.346	104,0
2.	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	152.765.714	150.377.126	98,4
2.1.	Thalassotherapie Opatija	55.694.669	61.871.893	111,1
2.2.	Thalassotherapie Crikvenica	42.869.164	31.838.122	74,3
2.3.	PB Rab	43.767.108	49.091.285	112,2
2.4.	Lječilište Veli Lošinj	10.434.773	7.575.826	72,6
I.	UKUPNO (1.+2.)	383.456.482	393.179.349	102,5
3.	LJEKARNIČKA DJELAT. - Ljekarna Jadran	85.072.352	96.777.170	113,6
II.	Sveukupno (I.+3.)	468.528.834	489.956.519	104,6

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 242.802.223 kn što je u usporednom razdoblju s 2015. godinom više za 5,3%.

Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite (Thalassotherapie Opatija, Thalassotherapie Crikvenica, Psihijatrijska bolnica Rab i Lječilište Veli Lošinj)

ostvaren je ukupni rashod u iznosu od 150.377.126 kn što je u usporednom razdoblju s 2015. godinom manje za 1,6%.

Ukupno na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite odnosno za sedam zdravstvenih ustanova (bez Ljekarne Jadran) ostvaren je ukupni rashod od 393.179.349 kn što predstavlja povećanje za 2,5 % u usporednom razdoblju s 2015. godinom.

Ljekarna Jadran ostvarila je ukupni rashod u iznosu od 96.777.170 kn što je u usporednom razdoblju s 2015. godinom povećanje za 13,6%.

Rezultat poslovanja zdravstvenih ustanova u 2016.g.

Zdravstvene ustanove ostvarile su u izvještajnom razdoblju 2016. godine (bez Ljekarne Jadran) na razini sedam zdravstvenih ustanova u kumuliranom („prebijenom“) iznosu manjak prihoda i primitaka u iznosu od 5.988.678 kn. Iz prethodnog razdoblja, iz 2015.g., prenesen je u konsolidiranom iznosu višak prihoda i primitaka u iznosu od 26.991.009 kn i u slijedeće razdoblje prenosi se iznos kumuliranog viška od 21.002.331 kn. (Tablica 3., pod III - UKUPNO).

Tablica 3. Financijski rezultat poslovanja zdravstvenih ustanova 2016. god.

R. br.	RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE / USTANOVA	Višak/manjak prihoda i primitaka PRENESENI iz 2015. god.	Višak/manjak prihoda i primitaka REZULTAT POSLOVANJA 2016. god.	Višak/manjak ZA PRIENOS u slijedeće razdoblje
0	1	2	3	4 (2+3)
I.	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	5.738.209	-1.279.180	4.459.029
1.	Dom zdravlja i ZZHM	5.116.045	-754.018	4.362.027
1.1.	Dom zdravlja PGŽ	3.882.229	87.688	3.969.917
1.2.	ZZHM PGŽ	1.233.816	-841.706	392.110
2	NZZJZ PGŽ	622.164	-525.162	97.002
II.	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	21.252.800	-4.709.498	16.543.302
2.1.	Thalassotherapia Opatija	3.609.776	-959.844	2.649.932
2.2.	Thalassotherapia Crikvenica	8.289.661	-2.917.332	5.372.329
2.3.	PB Rab	8.884.123	-860.893	8.023.230
2.4.	Lječilište Veli Lošinj	469.240	28.571	497.811
III.	UKUPNO (I.+II.)	26.991.009	-5.988.678	21.002.331
IV.	LJEKARNIČKA DJELATNOST Ljekarna Jadran	15.937.006	794.160	16.731.166
	SVEUKUPNO (III.+IV.)	42.928.015	-5.194.518	37.733.497

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 2016.g. kumulirani manjak prihoda u iznosu od 1.279.180 kn.

Iz prethodnog razdoblja 2015. godine prenesen je kumulativni višak od 5.738.209 kn te se u slijedeće razdoblje prenosi višak u iznosu od 4.459.029 kn.

Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite (Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Psihijatrijska bolnica Rab i Lječilište Veli Lošinj) ustanove su ostvarile u 2016.g. kumulirani manjak prihoda u iznosu od 4.709.498 kn. Iz prethodnog razdoblja 2015. godine prenesen je kumulativni višak od 21.252.800 kn i iznos viška za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 16.543.302 kn.

Ljekarna Jadran ostvarila je u 2016.g. dobit (nakon oporezivanja) u iznosu od 794.160 kn i time je povećan iznos kumulirane zadržane dobiti prethodnog razdoblja u iznosu od 15.937.006 kn te ukupno dobit za slijedeće razdoblje iznosi 16.731.166 kn.

Zdravstvene ustanove u vlasništvu Županije ostvarile su na razini svih osam zdravstvenih ustanova za izvještajno razdoblje 2016. godine manjak prihoda i primitaka u iznosu od 5.194.518 kn. Iz prethodnog razdoblja prenesen je višak od 42.928.015 kn i u naredno razdoblje prenose višak od 37.733.497 kn.

Obveze, potraživanja i raspoloživa sredstva u 2016.g.

Ukupne obveze na razini sedam zdravstvenih ustanova (bez Ljekarne Jadran) na kraju 2016. godine iskazane su u iznosu od 53.811.835 kn, od toga je 1.314.314 kn dospjelih i 52.497.521 kn nedospjelih obveza (Tablica 4.).

Tablica 4. Obveze, potraživanja i raspoloživa sredstva na dan 31.12.2016.

R. b.	Opis	Dom zdravlja	TH Crikvenica	TH Opatija	PB Rab	ZZHM	NZZJZ	Lječilište V.Lošinj	UKUPNO
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (2do 8)
1.	Ukupne obveze	17.519.286	12.178.658	5.742.079	4.850.054	5.687.579	7.220.801	613.379	53.811.836
1.1.	- dospjele obveze	457.422	0	34.064	176.895	218.890	229.458	197.585	1.314.314
1.2.	- nedosp. obveze	17.061.864	12.178.658	5.708.015	4.673.159	5.468.689	6.991.343	415.794	52.497.522
2.	Obračunati nenaplaćeni prihodi	11.381.515	1.293.014	3.100.491	1.929.768	4.482.511	3.860.490	0	26.015.676
3.	Stanje novčanih sredstava	20.978.703	7.314.865	5.529.997	11.723.465	5.919.907	3.267.567	944.514	55.679.018
4.	Trenutna likvidnost (3.-1.1.)	20.521.281	7.314.865	5.495.933	11.546.570	5.701.017	3.038.109	746.929	54.364.704
5.	Ukupno – potraž /obv. (3.+2.-1.)	14.840.932	-3.570.779	2.888.409	8.803.179	4.714.839	-92.744	331.135	27.914.971

Iznos obračunatih nenaplaćenih potraživanja na razini sedam zdravstvenih ustanova na kraju izvještajnog razdoblja iznosio je 26.015.676 kn.

Raspoloživa sredstva na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja iznosila su 55.679.018 kn.

Ljekarna Jadran na kraju izvještajnog razdoblja iskazala je obveze prema dobavljačima u iznosu od 243.700 kn i ukupna potraživanja u iznosu od 21.497.148 kn. Sredstva na žiro računu iznosila su 3.562.105 kn i sredstva depozita u iznosu 10.002.994 kn.

Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u 2016. g.

Na kraju izvještajnog razdoblja 2016. godine u zdravstvenim ustanovama bilo je ukupno 1.911 zaposlenih, dok je u 2015. njihov broj iznosio 1.865 zaposlenih, što je povećanje za 46 zaposlenih odnosno povećanje za 2,5% (Tablica 5.).

Tablica 5: Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na dan 31.12.2016.g./2015.g.

R.Br.	ZDRAVSTVENA USTANOVA	BROJ ZAPOSLENIH		INDEKS
		2015.	2016.	
0	1	2	3	4 (3/2)
1.	Dom zdravlja	655	683	104,3
2.	TH Crikvenica	124	139	112,1
3.	TH Opatija	211	219	103,8
4.	PB Rab	241	245	101,7
5.	ZZHM PGŽ	228	226	99,1
6.	NZZJZ PGŽ	270	268	99,3
7.	Lječilište Veli Lošinj	48	34	70,8
8.	Ljekarna Jadran	88	97	110,2
	UKUPNO:	1.865	1911	102,5

Najveće povećanje broja zaposlenih bilježi Thalassotherapie Crikvenica za 12,1% odnosno povećanje za 15 novozaposlenih nakon završetka investicije rekonstrukcije i adaptacije objekta „H“ kada su se otvorila i nova radna mjesta, većinom za fizioterapeuta. Ljekarna Jadran Rijeka bilježi porast zaposlenih za 10,2% odnosno povećanje za 9 zaposlenih, dok Dom zdravlja PGŽ za 4,3% odnosno povećanje za 28 novozaposlenih zbog povrata zdravstvenih djelatnika iz ordinacija kojima je istekao zakup i Thalassotherapie Opatija za 3,8%, povećanje za 8 novozaposlenih u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Najveće smanjenje broja zaposlenih bilježi Lječilište Veli Lošinj za 29,2% odnosno za 14 manje zaposlenih zbog smanjenog broja sezonski radnika i racionalizacije poslovanja koje su dovele do smanjenje rashoda poslovanja i do pozitivnog financijskog rezultata. Kod drugih ustanova nije bilo značajnijeg odstupanja u broju zaposlenih.

**2.) Financijsko poslovanje po pojedinoj zdravstvenoj ustanovi za razdoblje
01.01. - 31.12.2016.g.**

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

U izvještajnom razdoblju Dom zdravlja ostvario je:

- ukupni prihod i primitak	128.463.007 kn
- ukupni rashod i izdatak	128.375.319 kn
- višak prihoda i primitaka	87.688 kn
- preneseni višak prihoda i primitaka	3.882.229 kn
- iznos viška prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	3.969.917 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 128.463.007 kn što je više za 2,7% u odnosu na 2015.g. odnosno za 3.366.169 kn. (Tablica 6.)

Tablica 6: Poslovanje Doma zdravlja PGŽ u 2016. u usporednom razdoblju 2015.

R.br.	NAZIV	2015.	%	2016.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	125.096.838	100,0	128.463.007	100,0	102,7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	125.028.060	99,9	128.399.734	100,0	102,7
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	410.846	0,3	443.049	0,3	107,8
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	6.057.112	4,9	7.016.084	5,5	115,8
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	12.570.716	10,1	11.578.338	9,0	92,1
1.4.	Prihodi iz proračuna	105.989.386	84,8	109.204.547	85,1	103,3
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	87.606.161	82,7	93.383.543	85,4	106,6
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	14.195.443	13,0	11.653.287	10,7	82,1
1.4.3.	Prihod iz proračuna koji nije nadležan (JLS)	4.187.782	4,0	4.167.717	3,8	99,5
1.5.	Ostali prihodi	0	0,0	157.716	0,1	..
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	68.778	0,1	63.273	0,0	91,1
3.	PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.	0	0,0	0	0,0	..
II.	RASHODI I IZDACI	121.226.767	100,0	128.375.319	100,0	105,9
4.	RASHODI POSLOVANJA	112.080.235	92,5	117.058.499	91,2	104,4
4.1.	Rashodi za zaposlene	73.347.383	65,5	79.570.909	68,0	108,5
4.1.1.	- Plaće (bruto)	61.843.928	84,3	66.120.226	83,1	106,9
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	1.039.961	1,4	2.563.817	3,2	246,5
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	10.463.494	14,3	10.886.866	13,7	104,0
4.2.	Materijalni rashodi	38.321.493	34,2	37.289.468	31,9	97,3
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	2.979.703	7,8	2.831.194	7,6	95,0
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	17.371.284	45,3	17.126.568	45,9	98,6
4.2.3.	- Rashodi za usluge	16.498.895	43,1	16.722.914	44,9	101,4
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi	1.471.611	3,8	608.792	1,6	41,4

	poslovanja					
4.3.	Financijski rashodi	106.045	0,1	61.399	0,0	57,9
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	305.314	0,3	136.723	0,1	44,8
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	9.146.532	7,6	11.316.820	8,8	123,7
6.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0,0	0	0,0	..
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	125.096.838		128.463.007		102,7
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	121.226.767		128.375.319		105,9
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	3.870.071		87.688		2,3
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0	0,0	0	0,0	..
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	12.158	0,0	3.882.229		31.931
IV.	Manjak prihoda i primitaka - preneseni	0	0,0	0	0,0	..
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	3.882.229		3.969.917		102,3
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	0		0		..
	Rashodi budućih razdoblja	0		0		..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	9.112.460		11.381.515		124,9
	Stanje novčanih sredstava	21.501.642		20.978.703		97,6
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	655		683		104,3

Prihod od financijske imovine veći je za 7,8% u odnosu na 2015.g. i iznose 443.049 kn, a nastali su po osnovi kamata na depozite po viđenju.

Prihod po posebnim propisima i naknadama – participacije, ostvaren je u visini od 7.016.084 kn (udio 5,5% u prihodu poslovanja) što je za 15,8% više u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja prihoda dopunskog zdravstvenog osiguranja po osnovi većeg izvršenja usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na primarnoj razini, te većeg broja korisnika dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Prihod od prodaje proizvoda i usluga – vlastiti prihod ostvaren je u iznosu od 11.578.338 kn i ima udio od 9,0% u prihodima poslovanja, a manji je u odnosu na prethodnu godinu za 7,9%. Glavnina vlastitih prihoda ostvarena je naplatom po osnovi zakupa prostora i refundacije režijskih troškova od zakupaca.

Prihodi Proračuna ostvareni su u iznosu od 109.204.547 kn i čine najveće i najznačajnije prihode ustanove čiji je udio u prihodima poslovanja 85,1%, a obuhvaćaju prihode od:

- HZZO-a u iznosu od 93.383.543 kn (udio 85,4% prihoda iz proračuna) i veći su za 6,6% 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 11.653.287 kn.

Iz decentraliziranih sredstava realiziran je iznos od 7.854.918 kn, s najvećim dijelom za: usluge tekućeg i investicijskog održavanja, medicinsku i laboratorijsku opremu te usluge održavanja informatičke opreme. Nabavljen je digitalni RTG uređaj za Radiološku ordinaciju Delnice (1.168.500 kn), UTZ

uređaj za Radiološku ordinaciju Mali Lošinj (593.562 kn), UTZ uređaj za pedijatrijsku ordinaciju Opatija (125.000 kn) te i druga medicinska i laboratorijska oprema ukupne vrijednosti 4.620.144 kn

Iz izvornih sredstava Proračuna PGŽ-a u iznosu od 3.798.369 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, palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru, te izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata Doma zdravlja u Opatiji i Novom Vinodolskom (sredstva prenesena iz prošle 2015. godine). Osim navedenih Programa, iz tih sredstava financirana je i redovna djelatnost Doma zdravlja PGŽ u iznosu od 1.089.337 kn.

- Prihodi iz proračuna koji im nije nadležan (pomoći) ostvareni su u iznosu od 4.167.717 kn s kojima se sufinanciralo provođenje programa nadstandarda.
- Prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u ukupnom iznosu od 63.273 kn i manji je za 8,9% u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 128.375.319 kn, i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 5,9%, slijedom:

- Rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 79.570.909 kn (udio 68,0% u rashodima poslovanja), veći su za 8,5% u usporednom razdoblju 2015. godine kada su ostvareni u iznosu od 73.347.383 kn, iz razloga većeg broja zaposlenih, isplate regresa za godišnji odmor te božićnice zaposlenicima ustanove.
- Materijalni rashodi u iznosu od 37.289.468 kn (udio 31,9% u rashodima poslovanja), manji su za 2,7% u odnosu na prethodno razdoblje kada su ostvareni u iznosu od 38.321.493 kn. U okviru materijalnih rashoda, povećani su rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću zbog većeg broja medicinskog osoblja te potrebe završetka radne odjeće. U okviru rashoda za usluge, najveće povećanje je zabilježeno kod usluga prijevoza za 20,6% zbog toga što od sredine 2015. godine HZZO više ne refundira troškove trajekta za prijevoz pacijenata sanitetskim vozilima, te rashodi za zakupnine i najamnine koji su se povećali za 33,3% zbog plaćanja tržišne cijene zakupa prostora za ordinacije Doma zdravlja općini Matulji, gradu Bakru i drugima.
- Financijski rashodi u iznosu od 61.399 kn, manji su za 42,1% u odnosu na prethodno razdoblje kada su iznosili 106.045 kn.
- Ostali rashodi u iznosu od 136.723 kn manji su za 55,2% u odnosu na prethodno razdoblje kada su ostvareni u iznosu od 305.314 kn.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 11.316.820 kn (udio 8,8%), i veći su za 23,7% u odnosu na prethodno razdoblje zbog povećane nabave nefinancijske imovine (iz decentraliziranih funkcija i vlastitih izvora sredstava).

Financijski rezultat - Ustanova je u izvještajnom razdoblju iskazala pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 87.688 kn (uz potporu Županije).

Višak prihoda i primitaka preneseni iz prethodnog razdoblja tj. 2015.g. iznosio je 3.882.229 kn. Iznos viška prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 3.969.917 kn.

Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko goranske županije na 64. sjednici održanoj 31. siječnja 2017. godine donijelo je Odluku da se višak prihoda od 3.969.917 kn raspoređuje na: ostali nespomenuti rashodi poslovanja – specijalizacije u ukupnom iznosu od 950.000 kn; ostali rashodi za zaposlene – jubilarne nagrade u ukupnom iznosu od 270.000 kn; plaće za zaposlene u ukupnom iznosu od 1.655.000 kn; medicinska oprema u ukupnom iznosu od 694.917 kn; usluge tekućeg i investicijskog održavanja – građevinski objekti u ukupnom iznosu od 400.000 kn.

Stanje sredstava na žiro računu – na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je raspolagala s novčanim sredstvima u iznosu od 20.978.703 kn.

Ustanova je na kraju izvještajnog razdoblja iskazala obveze u iznosu od 17.519.286 kn. Od toga su dospjele obveze u iznosu 457.422 kn. Iznos obračunatih nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosio je 11.381.515 kn.

U Domu zdravlja PGŽ na kraju izvještajnog razdoblja bilo je zaposleno 683 zaposlenika.

Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve.

Tijekom 2016.g. Dom zdravlja PGŽ realizirao je iznos od 1.597.223,05 kn za 9 specijalizacija doktora medicine, od čega su iz obiteljske medicine na specijalizaciji njih 6, jedna specijalizacija iz područja pedijatrije, jedan iz ginekologije i opstetricija i jedan iz kliničke radiologije.

Izvještaj o radu Upravnog vijeća

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.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. (istek mandata 26.1.2016 g. Radnici Ustanove nisu izabrali predstavnika radnika te je Upravno vijeće nastavilo s radom u postojećem sastavu do 31.12.2016.g.). U 2016. godini Upravno vijeće Doma zdravlja PGŽ održalo je ukupno 20 sjednica.

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

Interni akti Doma zdravlja PGŽ – Plan specijalizacija za 2016.g., Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Primorsko – goranske županije, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, Izmjena i dopuna Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2016.g., Pravilnik o zaštiti od požara, Izmjena i dopuna Cjenika zdravstvenih usluga i postupaka Doma zdravlja PGŽ, pročišćeni tekst Statuta Doma zdravlja PGŽ, Pravilnik o zaštiti na radu, Financijski plan za 2017. g. s projekcijama za 2018. i 2019.g., II. i III. Rebalans financijskog plana za 2016.g.

Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja PGŽ – Upravno vijeće je raspravljalo i prihvatilo sljedeća izvješća o poslovanju: financijski izvještaj Doma

zdravlja PGŽ za razdoblje 01.01.2016.–31.12.2016.g., mjesečna Izvješća o poslovanju Doma zdravlja PGŽ u 2016.g., Izvješće o obavljenom popisu osnovnih sredstava sa stanjem na dan 31.12.2016.g., Izvješće o obavljenom popisu potraživanja i obveza sa stanjem na dan 31.12.2016.g.

Odluke vezane za raspolaganje imovinom Doma zdravlja PGŽ: Odluka o rashodu i prodaji sanitetskih vozila Doma zdravlja PGŽ, Odluka o rashodu analizatora COBAS u Ispostavi Delnice, Odluka o prihvatu donacije Medic d.o.o. Zagreb za odjel za liječenje hemodijalizom u Ispostavi Mali Lošinj (uređaj za desalinizaciju vode u vrijednosti od 159.000 kn), Odluka o kupoprodaji stana u Rijeci, Odluka o sklapanju ugovora o uređenju međusobnih odnosa između Doma zdravlja PGŽ i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ u svezi korištenja poslovnog prostora u sjedištu Rijeka, Krešimirova 52a, Kumičićeva 8, Studentska 1 i Zametska 63, te u ispostavama Crikvenica, Katorska 13a, Delnice, I.G. Kovačića 1, Mali Lošinj, D.Skopinića 4, i Rab, Palit 143; Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora i opreme s Kliničkim bolničkim centrom Rijeka na adresi Krk, Vinogradska 2b.

Krajem mandata dosadašnjeg ravnatelja Doma zdravlja PGŽ Borisa Ritoše, dipl.oec. donijeta je Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja PGŽ, a nakon toga i Odluka o izboru i imenovanju novog ravnatelja Doma zdravlja PGŽ.

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 te davanje suglasnosti ravnatelju za pokretanje postupaka javne nabave s najpovoljnijim ponuditeljima.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

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

- ukupni prihodi i primici	53.345.852 kn
- ukupni rashodi i izdaci	54.187.558 kn
- manjak prihoda i primitaka	841.706 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	1.233.816 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	392.110 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode i primitke u iznosu od 53.345.852 kn, što je za 3,7% više u odnosu na 2015.g. odnosno za iznos od 1.912.757 kn (Tablica 7). Ovi prihodi su rezultat provođenja djelatnosti hitne medicine na području cijele županije u 2016. godini prema mreži i Ugovoru s HZZO-om.

Tablica 7: Poslovanje ZZHM PGŽ u 2016. u usporednom razdoblju 2015. g.

R.br.	NAZIV	2015.	%	2016.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	51.433.095	100,0	53.345.852	100,0	103,7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	51.431.477	100,0	53.344.234	100,0	103,7
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	163.875	0,3	113.527	0,2	69,3
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	216.975	0,4	60.981	0,1	28,1
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	1.144.552	2,2	1.114.682	2,1	97,4
1.4.	Prihodi iz proračuna	49.899.491	97,0	52.039.530	97,6	104,3
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora - HZZO	42.394.732	85,0	42.640.518	81,9	100,6
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	7.161.840	14,4	9.021.767	17,3	126,0
1.4.3.	Prihod iz proračuna koji nije nadležan (JLS)	342.919	0,7	377.245	0,7	110,0
1.5.	Ostali prihodi	6.584	0,0	15.514	0,0	235,6
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	1.618	0,0	1.618	0,0	100,0
3.	PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.	0	0,0	0	0,0	0
II.	RASHODI I IZDACI	51.559.312	100,0	54.187.558	100,0	105,1
4.	RASHODI POSLOVANJA	48.652.867	94,4	49.903.454	92,1	102,6
4.1.	Rashodi za zaposlene	39.667.314	81,5	40.833.444	81,8	102,9
4.1.1.	- Plaće (bruto)	33.482.418	84,4	34.251.716	83,9	102,3
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	431.186	1,1	909.003	2,2	210,8
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	5.753.710	14,5	5.672.725	13,9	98,6
4.2.	Materijalni rashodi	8.963.392	18,4	8.613.794	17,3	96,1
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	806.837	9,0	836.796	9,7	103,7
4.2.2.	- Rashodi za materijal i energiju	3.218.709	35,9	3.026.490	35,1	94,0
4.2.3.	- Rashodi za usluge	4.576.973	51,1	4.306.900	50,0	94,1
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.873	4,0	422.626	4,9	117,1
4.2.5.	- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,0	20.982	0,2	..
4.3.	Financijski rashodi	22.161	0,1	33.716	0,0	152,1
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	0	0,0	422.500	0,8	..
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	2.906.445	5,6	4.284.104	7,9	147,4
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0,0	0	0,0	..
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	51.433.095		53.345.852		103,7
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	51.559.312		54.187.558		105,1
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA			0		..
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	126.217		841.706		666,9
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	1.360.033		1.233.816		90,70
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni	0		0	0,0	..
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	1.233.816		392.110		31,8
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju			0	0,0	..
	Rashodi budućih razdoblja	0		5.100		..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	4.696.712		4.482.511		95,4
	Stanje novčanih sredstava	6.508.644		5.919.907		91,0
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	228		226		99,1

Prihod od financijske imovine smanjen je za 30,7%, u apsolutnom iznosu ostvaren je u iznosu od 113.527 kn. Ovaj prihod 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. 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 60.981 kn (udio od 0,1% u prihodima poslovanja) manji je za 71,9 %, u apsolutnom iznosu smanjenje za 155.994 kn u odnosu na prethodno razdoblje, a odnosi se na naknade štete po kasko policama osiguranja, što znači da je u ovoj godini bilo manje šteta na vozilima hitne medicinske pomoći.

Prihod od prodaje proizvoda i usluga – vlastiti prihod i prihodi od donacija, smanjeni su za 2,6%, a najveće smanjenje se odnosi na prihode od donacija. Prihodi od pruženih usluga povećani su za 11,5% što je rezultat povećanja prihoda od usluga dežurstva timova hitne medicine na manifestacijama i pruženih usluga hitne medicine građanima.

Prihodi Proračuna ostvareni su u iznosu od 52.039.530 kn i obuhvaćaju prihode od:

- HZZO-a na temelju ugovora u iznosu od 42.640.518 kn (udio u prihodima iz proračuna 81,9%) i veći su za 0,6% u odnosu na prethodno razdoblje. Prihode HZZO-a čine: prihodi na temelju Ugovora za djelatnost (38.968.326 kn), prihodi za provođenje pilot projekta helikopterske hitne medicine (133.852 kn), prihodi na temelju prijeđene kilometraže i za lijekove (3.001.156 kn), prihodi na temelju dežurstva na autocesti (537.184 kn).
- Prihoda iz Proračuna PGŽ za financiranje redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 9.021.767 kn (udio u prihodima iz proračuna 17,3%), i veći su za 26 % u odnosu na 2015.g., a odnose se na:
 1. Proračunska sredstva PGŽ za rashode poslovanja za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u iznosu od 4.196.030 kn kojim se financirala nabava medicinske i laboratorijske opreme, komunikacijske opreme te četiri nova vozila HMP za ispostavu na Rabu, Krku te za ispostavu Rijeka (2 vozila).
 2. Proračunska sredstva PGŽ za sufinanciranje redovne djelatnosti u iznosu od 3.134.800 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 541.000 kn. (284.850 kn sufinancirano od strane Ministarstva turizma).
 4. Proračunska sredstva PGŽ za sufinanciranje nabave imovine – vozila HM (zanavljanje voznog parka) u iznosu od 999.937 kn
 5. Proračunska sredstva PGŽ za sufinanciranje specijalizacije iz hitne medicine u iznosu od 150.000 kn.
- Prihodi iz proračuna koji im nije nadležan (pomoć) ostvareni su u iznosu od 377.245 kn i odnose se na: pomoći gradova i općina za turističku sezonu (Grad Krk i lokalne općine i Grad Mali Lošinj), te pomoći za sufinanciranje pripravnosti dijagnostičkog laboratorija Rab.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 54.187.558 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 5,1%, a obuhvaćaju:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 40.833.444 kn u odnosu na prethodno razdoblje veći su za 1.166.130 kn odnosno 2,9% i imaju udio u ukupnim rashodima poslovanja od 81,8%. 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%, isplaćeni su regres i božićnice, nakon nekoliko godina neisplate. To je dovelo do povećanja ostalih rashoda za zaposlene za 110,8%, u apsolutnom iznosu povećanje od 477.817 kn.
- Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.613.794 kn i za 349.598 kn su manji u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i imaju udio u ukupnim rashodima poslovanja od 17,3%. Rashodi za usluge smanjeni su za 5,9%, u apsolutnom iznosu to je smanjenje za 270.073 kn. Najveće smanjenje ostvareno je na rashodima za zakupnine i najamnine te za usluge promidžbe i informiranja.
- Financijski rashodi ostvareni u iznosu od 33.716 kn i veći su za 52,1% u odnosu na 2015. godinu, i to na stavkama ostali financijski rashodi – bankarske usluge i negativne tečajne razlike.
- Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 422.500 kn na temelju isplate naknade štete od profesionalne odgovornosti.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.284.104 kn te su veći za 47,4% u odnosu na 2015. godinu što je rezultat nabave prijevoznih sredstava (4 vozila iz izvora decentraliziranih sredstava, 3 vozila hm iz izvornog Proračuna PGŽ-a, te, jedna prikolica za masovne nesreće i jedno osobno vozilo iz vlastitih sredstava ustanove), komunikacijske opreme (6 ručnih i mobilnih Tetra postaja), medicinske i laboratorijske opreme (5 defibrilatora, transportni respirator, 10 laringoskopa, vakum madraci, daske za imobilizaciju te druga medicinska i laboratorijska oprema).

Financijski rezultat - Ustanova je na kraju izvještajnog razdoblja 2016.g. ostvarila negativan rezultat poslovanja od 841.706 kn. Manjak poslovanja nastao je zbog nemogućnosti zaračunavanja ostvarenih rashoda za korištene usluge trajektnih prijevoza HZZO-u i ne ostvarivanja prihoda za dio rashoda za trajektne prijevoze koji su ostvareni i iskazani u poslovnim knjigama u 2016. godini. Druga osnova po kojoj je ostvaren manjak je isplata naknade štete fizičkim osobama zbog profesionalne odgovornosti kao i podmirenje sudskih troškova.

Višak prihoda i primitaka preneseni iz prethodnog razdoblja iznosio je 1.233.816 kn. Iznos viška prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 392.110 kn.

Upravno vijeće ustanove 28. veljače 2017. godine je donijelo Odluku o raspodjeli viška prihoda ostvarenih u 2016. godini. Višak prihoda poslovanja u iznosu od 392.110 kn koristit će se u 2017. godini za: 1. pokriće rashoda za ulaganje u nefinancijsku imovinu – nabava nove opreme u iznosu od 227.000 kn (medicinska oprema, komunikacijska oprema, preinake vozila HM) i 2. pokriće rashoda redovnog poslovanja i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 165.110 kn.

Stanje sredstava na žiro računu - na kraju izvještajnog razdoblja raspoloživa sredstva iznosila su 5.919.907 kn.

Na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu 5.687.579 kn. Dospjele obveze iskazane su u iznosu od 218.890 kn dok su nedospjele obveze 5.468.689 kn. Ukupna potraživanja iznosila su 4.482.511 kn. Obzirom na iznos raspoloživih sredstava na žiro računu od 5.919.907 kn i manji dio dospjelih obveza, ustanova je poslovala likvidno.

Zavod za hitnu medicinu PGŽ u 2016.g. utrošio je iznos od 205.455,00 kn za 1 specijalizaciju iz hitne medicine

Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve.

Izvještaj o radu Upravnog vijeća:

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.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 2016. godini Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije održalo je ukupno 14 sjednica.

Na sjednicama je razmatran: Financijski plan i rebalans financijskih planova, mjesečna Izvješća o financijskom poslovanju i Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2015. godinu, Izvješće o broju intervencija za 2015. godinu, Izmjene i dopune statuta ZZHM PGŽ, odobrena jedna specijalizacija iz hitne medicine, dane suglasnosti ravnatelju za pokretanje postupaka i sklapanje ugovora u postupcima javne nabave, sklapanje sudske nagodbe u parničkom postupku te suglasnosti za potpisivanje dodatka ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine s HZZO, imenovani članovi u Povjerenstvo za izbor specijalizanata, Povjerenstvo za kvalitetu, Povjerenstvo za lijekove, Etičko povjerenstvo, imenovan zamjenik ravnatelja ZZHM PGŽ, prihvaćen Program provođenja pojačane hitne medicinske pomoći u PGŽ tijekom turističke sezone 2016. godine, prihvaćeno Izvješće o korištenju vozila HMP u 2015. godini, prihvaćen prijedlog financijskog plana i plana nabave za 2017. godinu, s projekcijama za 2018.g. i 2019.g.

THALASSOTHERAPIA OPATIJA

U izvještajnom razdoblju Thalassotherapia Opatija ostvarila je:

- ukupni prihodi i primici	60.912.049 kn
- ukupni rashodi i izdaci	61.871.893 kn
- manjak prihoda i primitaka	959.844 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	3.609.776 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	2.649.932 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode i primitke u iznosu od 60.912.049 kn što je više za 3,4% u odnosu na 2015.g. (Tablica 8.).

Tablica 8: Poslovanje Thalassotherapie Opatija u 2016. u usporednom razd. 2015.

R.br.	NAZIV	2015.	%	2016.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	58.898.990	100,0	60.912.049	100,0	103,4
1.	PRIHODI POSLOVANJA	58.896.305	100,0	60.909.270	100,0	103,4
1.1.	Prihodi od imovine (financ.i iznajm.)	89.147	0,2	89.667	0,1	100,6
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	7.622.492	13,0	9.016.319	14,8	118,3
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	13.371.417	22,7	14.417.480	23,7	107,8
1.4.	Prihodi iz proračuna	37.656.278	63,9	37.269.495	61,2	99,0
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora - HZZO	36.704.278	97,5	34.057.689	91,4	92,8
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	952.000	2,5	2.957.209	7,9	310,6
1.4.3.	Prihod proračuna koji nije nadležan			254.597	0,7	..
1.5.	Ostali prihod - kazne, upravne mjere	156.971	0,3	116.309	0,2	74,1
2.	PRIHOD OD PRODAJE NEF. IMOVINE	2.685	0,0	2.779	0,0	103,5
3.	PRIMICI OD FIN. IMOV.I ZADUŽIVANJA					
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	55.694.669	100,0	61.871.893	100,0	111,1
4.	RASHODI POSLOVANJA	49.799.816	89,4	51.979.784	84,0	104,4
4.1.	Rashodi za zaposlene	24.349.724	48,9	25.925.917	49,9	106,5
4.1.1.	- plaće (bruto)	20.376.973	83,7	21.365.090	82,4	104,8
4.1.2.	- ostali rashodi za zaposlene	372.731	1,5	885.836	3,4	237,7
4.1.3.	- doprinosi na plaće	3.600.020	14,8	3.674.991	14,2	102,1
4.2.	Materijalni rashodi	24.732.080	49,7	25.774.374	49,6	104,2
4.2.1.	- naknade troškova zaposlenima	1.047.743	4,2	1.108.470	4,3	105,8
4.2.2.	- rashodi za materijal i energiju	15.630.367	63,2	16.155.927	62,7	103,4
4.2.3.	- rashodi za usluge	7.639.152	30,9	8.061.958	31,3	105,5
4.2.4.	- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	414.818	2,0	448.019	1,7	108,0
4.3.	Financijski rashodi	718.012	1,5	279.493	0,5	38,9
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn.šteta)	0	0,0	0	0,0	..
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	1.892.352	3,4	6.880.552	11,1	363,6
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.002.501	7,2	3.011.557	4,9	75,2
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	58.898.990		60.912.049		103,4
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	55.694.669		61.871.893		111,1
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	3.204.321				..
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA			959.844		..
	Višak prihoda i primitaka - preneseni	405.455		3.609.776		890,3
	Manjak prihoda i primitaka - preneseni					
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	3.609.776		2.649.932		73,4
	Rashodi budućih razdoblja	0		2.261.863		..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	0		3.100.491		..
	Stanje novčanih sredstava	6.667.734		5.529.997		82,9
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	211		219		103,8

Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 89.667 kn i približno je na istoj razini kao i prošle godine (povećanje od 0,6%).

Prihodi po posebnim propisima i naknadama - participacije ostvareni su u iznosu od 9.016.319 kn (porast za 18,3%) i imaju udio od 14,8% u prihodima

poslovanja, iz razloga većeg izvršenja zdravstvenih usluga, većih prihoda po osnovu dopunskog zdravstvenog osiguranja te refundacije šteta.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 14.417.480 kn i veći su za 7,8% u odnosu u prethodno izvještajno razdoblje 2015.g. kada je ova vrsta prihoda ostvarena u iznosu od 13.371.417 kn.

Prihodi proračuna ostvareni su u iznosu od 37.269.495 kn i obuhvaćaju prihode od:

- HZZO-a na temelju ugovora u iznosu od 34.057.689 kn (udio od 91,4% u prihodima iz proračuna) i manji su u odnosu na prethodno razdoblje za 7,2%.
- Prihod iz proračuna PGŽ za nabavu nefinancijske imovine, osiguran iz izvora decentraliziranih sredstava u Proračunu PGŽ u iznosu od 2.457.209 kn. Ova sredstva utrošena su za građevinsko-obrtničke radove na uređenju krovišta na zgradi Europa I (118.352 kn), nabavu medicinske i laboratorijske opreme – ultrazvučni 3D Color Dopler za kardiovaskularne bolesti (1.130.177 kn), telemetrija-nadogradnja (297.790 kn), ergospirometrija (264.929 kn), uređaj za izokinetiku (260.000 kn) i dr., te uredska oprema i namještaj – namještaj za laboratorij (196.950 kn). Iz izvornog Proračuna PGŽ-a isplaćen je iznos od 500.000 kn za uređenje i prilagodbu prostora angio sale.
- Ostali prihodi – smanjenje za 25,9% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog manjih prihoda po osnovu kliničkih ispitivanja lijekova.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 61.871.893 kn i veći su za 11,1% u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem, a obuhvaćaju:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 25.925.917 kn (udio u rashodima poslovanja od 49,9%) i u odnosu na prethodno razdoblje veći su za 1.576.193 kn odnosno 6,5%. U sklopu ovih rashoda, najveće povećanje je zabilježeno kod ostalih rashoda za zaposlene koji su se povećali za 137,7% zbog isplate materijalnih prava djelatnicima sukladno odredbama Kolektivnog ugovora prema kojem je isplaćen regres i božićnica za sve djelatnike ustanove.
- Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 25.774.374 kn i veći su za 4,2% 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 279.493 kn, smanjenje za 61,1% budući da je u prethodnoj godini obračunat visok iznos po osnovu negativnih tečajnih razlika.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 6.880.552 kn i veći su za 263,6% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog većih nabavki nemedicinske i medicinske opreme, posebno iz izvora decentraliziranih sredstava, donacija te vlastitih izvora, a odnosila su se uglavnom na uređenje i proširenje prostora u Villa Dubrava za potrebe razvoja zdravstvene djelatnosti, dok se iz sredstava primljene donacije nabavila medicinska i laboratorijska oprema za novi Laboratorij za kateterizaciju srca i opremljena je suvremena angiosala kojom se omogućuju kompletne usluge u kardiologiji.
- Izdaci za otplatu glavnice za kredit ostvaren je iznosu od 3.011.557 kn, a odnosi se na otplatu glavnice kredita primljenog od tuzemnih kreditnih institucija izvan

javnog sektora-obveza plaćanja posljednje 3 rate po dugoročnom kreditu dospjele u 2016.g.

Financijski rezultat – ustanova je u izvještajnom razdoblju iskazala negativan rezultat poslovanja u iznosu od 959.844 kn.

Prenesen je višak prihoda i primitaka iz prethodne 2015.g. u iznosu od 3.609.776 kn. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.649.932 kn.

Na 43. sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. siječnja 2017. godine donesena je Odluka da se višak prihoda poslovanja od 2.649.932 kn, koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju raspoređuje na: plaće za redovan rad (700.000 kn), ostali rashodi za zaposlene (160.000 kn), doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (115.000 kn), materijal i sirovine (834.932 kn), sitan inventar (80.000 kn), službena, radna i zaštitna odjeća (20.000 kn), premije osiguranja (20.000 kn), ostali financijski rashodi (220.000 kn), postrojenja i oprema (500.000 kn).

Stanje sredstava na žiro računu – na kraju izvještajnog razdoblja stanje novčanih sredstva iznosi 5.529.997 kn.

Na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu od 5.742.079 kn. Od toga iznosa, dospjele obveze su 34.064 kn, dok potraživanja iznose 3.100.491 kn.

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.

Tijekom 2016.g. Thalassotherapie Opatija realizirala je iznos od 670.212,16 kn za 4 specijalizacije iz slijedećih djelatnosti: 3 kardiologije i 1 reumatolog.

Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve.

Izvještaj o radu Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća Thalassotherapie Opatija od 01.01.2016.g. do 31.12.2016.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 12 sjednica u 2016. godini. Broj točaka na održanim sjednicama je 74. Tijekom 2016. godine doneseno je: 8 Odluka u postupku javne nabave, 11 Odluka o usvajanju mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjeg financijskog izvještaja, 1 Odluka o usvajanju financijskog plana, 1 Odluka o usvajanju rebalansa financijskog plana, 3 Odluke o potpisivanju ugovora s HZZO, 2 Odluke o prihvatu donacije za medicinsku opremu, 11 Odluka o potrebi zapošljavanja medicinskog osoblja, 13 Odluka o zapošljavanju nemedicinskog osoblja, 1 Odluka o usvajanju cjenika Bolnice za 2016.g., 1 Odluka o kupovini stana u Vili Dubravi, 1 Odluka o stručnom usavršavanju liječnika, 1 Odluka o izmjeni Odluke o blagajničkom

poslovanju, 1 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta bolnice, 3 Odluke o potrebi prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 1 Odluka o imenovanju članova povjerenstva za izbor specijalizanata.

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA

U izvještajnom razdoblju Thalassotherapia Crikvenica ostvarila je:

- ukupni prihodi i primici	28.920.790 kn
- ukupni rashodi i izdaci	31.838.122 kn
- manjak prihoda i primitaka	2.917.332 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	8.289.661 kn
- iznos viška prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	5.372.329 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode i primitke u iznosu od 28.920.790 kn, što je smanjenje za 38,9% u odnosu na 2015.g. (Tablica 9.)

Tablica 9: Poslovanje Th. Crikvenica u 2016. u usporednom razdoblju 2015.g.

R.b.	NAZIV	2015.	%	2016.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	47.369.906	100,0	28.920.790	100,0	61,1
1.	PRIHODI POSLOVANJA	35.619.906	75,2	28.920.790	100,0	81,2
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljivanja)	519.163	1,5	564.389	2,0	108,7
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	2.676.367	7,5	3.910.284	13,5	146,1
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	4.459.474	12,5	5.553.572	19,2	124,5
1.4.	Prihodi iz proračuna	27.964.902	78,5	18.857.042	65,2	67,4
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora - HZZO	16.714.902	59,8	16.898.709	89,6	101,1
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	11.250.000	40,2	1.958.333	10,4	17,4
1.5.	Ostali prihodi	0	0,0	35.503	0,1	..
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	0	0,0	0	0,0	..
3.	PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.	11.750.000	0,0	0	0,0	..
II.	RASHODI I IZDACI	42.869.164	100,0	31.838.122	100,0	74,3
4.	RASHODI POSLOVANJA	21.851.042	51,0	24.951.968	78,4	114,2
4.1.	Rashodi za zaposlene	13.217.387	60,5	15.135.272	60,7	114,5
4.1.1.	- Plaće (bruto)	10.986.615	83,1	12.430.139	82,1	113,1
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	364.770	2,8	631.435	4,2	173,1
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	1.866.002	14,1	2.073.698	13,7	111,1
4.2.	Materijalni rashodi	8.558.639	39,2	9.294.083	37,2	108,6
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	1.285.714	15,0	1.292.655	13,9	100,5
4.2.2.	- Rashodi za materijal i energiju	4.604.699	53,8	4.766.872	51,3	103,5
4.2.3.	- Rashodi za usluge	2.350.414	27,5	2.817.262	30,3	119,9
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslov.	317.812	3,7	417.294	4,5	131,3
4.3.	Financijski rashodi	75.016	0,4	520.539	2,1	693,9
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	0	0,0	2.074	..	..
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	21.018.122	49,0	4.927.821	15,5	23,4
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			1.958.333	6,1	..

I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	47.369.906	28.920.790	61,1
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	42.869.164	31.838.122	74,3
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	4.500.742		
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA		2.917.332	..
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	3.788.919	8.289.661	218,8
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni			
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	8.289.661	5.372.329	64,8
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju			
	Rashodi budućih razdoblja		0	
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	2.001.201	1.293.014	64,6
	Stanje novčanih sredstava	10.561.749	7.314.865	69,3
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	124	139	112,1

Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 564.389 kn i veći je za 8,7% 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 prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja. U 2016. g. ova vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 3.910.284 kn.

Prihod od prodaje proizvoda i usluga – vlastiti prihod ostvaren je u iznosu od 5.553.572 kn i uglavnom se odnosi na usluge smještaja i medicinske usluge. Prihodi od pruženih usluga veći su za 24,5% tj. za 1.094.098 kn u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a odnose se na ostvarene prihode od medicinskih i pansionskih usluga na slobodnom tržištu jer su svi smještajni objekti radili punim kapacitetom nakon izvršenih građevinskih radova na objektu „H“.

Prihod iz proračuna ostvaren je u iznosu od 18.857.042 kn i manji je za 32,6% u odnosu na prethodno razdoblje i obuhvaća prihode od:

- Prihod na temelju ugovora – HZZO – ostvaren je u iznosu od 16.898.709 kn i veći je za 1,1% u odnosu na 2015.g. jer je HZZO plaćanje s ugovorenog roka od 60 dana sveo na 44 dana te je veća stvarna realizacija dopunskog osiguranja u odnosu na 2015.godinu.
- Prihod iz proračuna PGŽ za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 1.958.333. kn i odnosi se na obvezu plaćanja rate dugoročnog kredita kojeg je ustanova sklopila s Erste bank d.d. na 6 godina u ukupnom iznosu od 11.750.000 kn za financiranje građevinskih radova rekonstrukcije i adaptacije objekta „H“.
- Primici od financijske imovine i zaduživanja – u 2016.godini nije bilo primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 31.838.122 kn i manji su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 25,7%, a obuhvaćaju sljedeće rashode:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 15.135.272 kn (udio u rashodima poslovanja 60,7%) i veći su za 14,5% u odnosu na prethodno razdoblje iz razloga

zapošljavanja novih 15 radnika (uz suglasnost Ministarstva zdravstva RH) koja je bilo potrebno popuniti nakon završetka investicije rekonstrukcije i adaptacije objekta „H“. Novih 15 radnika se odnosi na: 10 fizioterapeuta i 5 medicinskih sestara. Unutar rashoda za zaposlene, najveće povećanje je zabilježeno kod ostalih rashoda za zaposlene, koji su se povećali za 73,1% zbog isplate regresa i božićnice svim djelatnicima, sukladno Odluci Vlade RH.

- Materijalni rashodi u iznosu od 9.294.083 kn (udio 37,2% u rashodima poslovanja) i veći su za 8,6% u odnosu na prethodno razdoblje. Najveće povećanje odnosi se na naknade troškova zaposlenima-naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, rashodi za materijal i energiju – službena, radna i zaštitna odjeća i obuća te rashodi za usluge zbog povećanog broja zaposlenih. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su za 31,3% u odnosu na prethodno razdoblje iz razloga ostvarenih troškova korištenja bazena hotela za potrebe pacijenta ustanove jer je vlastiti bazen bio zatvoren zbog građevinskih radova na objektu „H“.
- Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 520.539 kn i veći su za 593,9% u odnosu na 2015.g. nastali zbog kamata na primljeni kredit koje pokriva ustanova iz vlastitih sredstava.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.927.821 kn i manji su 76,6% a odnose se na nabavu medicinske i laboratorijske opreme, instrumente, uređaje, strojeve, uredske opreme i namještaja, dodatna ulaganja na građevinske objekte iz vlastitih sredstava ustanove.

Financijski rezultat - Thalassotherapia Crikvenica ostvarila je u izvještajnom razdoblju manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.917.332 kn.

Iz prethodnog razdoblja 2015. godine prenesen je višak u iznosu od 8.289.661 kn te iznos viška prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 5.372.329 kn.

Na redovnoj 81. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. veljače 2017. godine donesena je Odluka da će se ostvareni korigirani višak prihoda u iznosu od 5.372.329 kn utrošiti u 2017. godini za slijedeće projekte:

1.) izradu Studije ekonomske izvodljivosti projekta i Idejnog urbanističkog arhitektonskog rješenja za razvoj bolnice u narednom periodu do 2030. godine u planiranoj vrijednosti od 500.000 kn, 2.) energetske obnovu fasade i krova objekta „Dalmacija“ u planiranoj vrijednosti od 800.000 kn, 3.) adaptacija suterena i prizemlja objekta „Ružmarinka“ s opremanjem u cilju uređenja restoranskih i pratećih prostorija te javnih sanitarnih čvorova uz restorane u procijenjenoj vrijednosti nabave od 4.072.329 kn.

Na kraju izvještajnog razdoblja Ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu od 12.178.658 kn, od toga nema dospjelih obveza. Ukupna potraživanja iznose 1.293.014 kn. Broj zaposlenih krajem 2016.g. je 139.

Ustanova je uspješno realizirala planiranu investiciju rekonstrukcije, nadogradnje i opremanje objekta „H“ te uredno podmiruje obvezu za kredit. Sukladno planu, ispunjene su planirane programske aktivnosti i ciljevi.

Izvještaj o radu Upravnog vijeća:

Tijekom 2016. godine Upravno vijeće Thalassotherapie Crikvenica održalo je ukupno 10 sjednica. Članovi Upravnog vijeća su: Vedrana Fržop, dr. med.-predsjednica Upravnog vijeća, Marko Županić-član, Davorka Vukelić-Ljubobratović-član, Katica Jokić-članica, Goran Cvitković- član.

Na sjednicama je razmatran: Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu, Izvještaj o radu Upravnog vijeća za 2015. godinu, Financijski plan i Plan nabave za 2016. godinu, Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima, Odluka o izmjenama Statuta, Odluka o poslovnoj suradnji s tvrtkom Fizio vita d.o.o. Zadar u cilju najma poslovnog prostora za obavljanje fizioterapeutske djelatnosti s posebnom opremom, Odluka o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme – nemedicinske ustrojstvene jedinice, Odluka o potrebi zapošljavanja – medicinske ustrojstvene jedinice, Odluka o cjeniku usluga za 2017.g., Odluka o imenovanju Povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija, Povjerenstva za lijekove, Povjerenstva za kvalitetu, Etičkog povjerenstva, Povjerenstva za unutarnji nadzor, Odluka o usvajanju financijskog plana za 2017.g. s projekcijama za 2018.g. i 2019.g. Prihvaćeni su izvještaji ravnatelja o mjesečnom poslovanju bolnice, Izvještaj o realizaciji projekta obnove rasvjete bolničkog kruga, Izvještaj o odluci nadležnog Ministarstva o obustavi provođenja natječaja za zasnivanje radnih odnosa koje je bolnica objavila sukladno izdanim suglasnostima te završno izvješće Projektnog tima PGŽ o realizaciji projekta rekonstrukcije objekta „H“.

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB

U izvještajnom razdoblju Psihijatrijska bolnica Rab ostvarila je :

- ukupne prihode i primitke	48.230.392 kn
- ukupne rashode i izdatke	49.091.285 kn
- manjak prihoda i primitaka	860.893 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	8.884.123 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	8.023.230 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 48.230.392 kn, što je za 2,9% manje u odnosu na 2015.g. (Tablica 10.)

Tablica 10: Poslovanje PB Rab u 2016. u usporednom razdoblju 2015. godine

R.b.	NAZIV	2015.	%	2016.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	49.652.128	100,0	48.230.392	100,0	
1.	PRIHODI POSLOVANJA	49.604.243	99,9	48.220.564	100,0	97,2
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljivanja)	260.379	0,5	377.062	0,8	144,8
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	931.674	1,9	1.111.371	2,3	119,3
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	1.506.240	3,0	1.927.279	4,0	128,0

1.4.	Prihodi iz proračuna	46.905.950	94,6	44.804.852	92,9	95,5
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora-HZZO i Ministarstvo	45.115.063	96,2	40.761.537	91,0	90,4
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	1.790.887	3,8	4.043.315	9,0	225,8
1.5.	Ostali prihodi	0	0,0	0	0,0	..
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	47.885	0,1	9.828	0,0	20,5
3.	PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.	0	0,0	0	0,0	..
II.	RASHODI I IZDACI	43.767.108	100,0	49.091.285	100,0	112,2
4.	RASHODI POSLOVANJA	38.576.937	88,2	40.573.103	82,6	105,2
4.1.	Rashodi za zaposlene	26.601.221	69,0	28.253.161	69,6	106,2
4.1.1.	- Plaće (bruto)	22.256.085	83,7	23.282.307	82,4	104,6
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	658.425	2,5	1.202.131	4,3	182,6
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	3.686.711	13,9	3.768.723	13,3	102,2
4.2.	Materijalni rashodi	11.757.790	30,5	12.100.261	29,8	102,9
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	579.157	4,9	679.587	5,6	117,3
4.2.2.	- Rashodi za materijal i energiju	8.248.131	70,2	7.813.371	64,6	94,7
4.2.3.	- Rashodi za usluge	2.620.346	22,3	3.311.329	27,4	126,4
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.156	2,6	295.974	2,4	95,4
4.3.	Financijski rashodi	15.879	0,1	11.354	0,0	71,5
4.4.	Ostali rashodi (naknade građanima i kuć., donacije, nakn. šteta)	202.047	0,5	208.327	0,5	103,1
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	5.190.171	11,9	8.518.182	17,4	164,1
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0,0	0	0,0	..
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	49.652.128		48.230.392		97,1
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	43.767.108		49.091.285		112,2
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	5.885.020				..
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0		860.893		..
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	2.999.103		8.884.123		296,2
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni	0				
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	8.884.123		8.023.230		90,3
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju					..
	Rashodi budućih razdoblja	0		0		..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	1.558.562		1.929.768		123,8
	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja	12.667.177		11.723.465		92,5
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	241		245		101,7

Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 377.062 kn, a odnosi se na prihode od kamata po zajedničkom objedinjenom računu ustanova u Primorsko-goranskoj županiji.

Prihod po posebnim propisima i naknadama – participacije ostvareni su u iznosu od 1.111.371 kn (udio 2,3% u prihodima poslovanja) i veći su za 19,3% u odnosu na prethodno razdoblje, a odnose se na veće prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja – stacionar i dopunskog zdravstvenog osiguranja za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, te prihoda od refundacija šteta.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga – vlastiti prihod i donacije ostvaren je u iznosu od 1.927.279 kn i ima udio od 4,0% u prihodima poslovanja i veći su za 28% u odnosu na prethodnu godinu. Rast prihoda prati realizaciju usluga laboratorija,

specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, prosekture, a ostalo se odnosi na prihode od zakupa, toplog obroka, psihijatrijskog vještačenja, stacionara i drugo. Rast prihoda od donacija se uglavnom odnosi na donacije lijekova.

Prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu od 44.804.852 kn i manji su za 4,5% u odnosu na prethodnu godinu, a čine udio od 92,9% u prihodima poslovanja, slijedom:

- Prihodi na temelju ugovora – HZZO i Ministarstvo – ostvareni su u iznosu od 40.761.537 kn (udio u prihodima proračuna 91,0%) i u odnosu na prethodno razdoblje manji su za 9,6%. Prihode od HZZO-a čine: ugovoreni limit proračuna bolnice za djelatnost, dopunsko zdravstveno osiguranje, prihodi od usluga izvan ugovorenog limita (nastali liječenjem kategorije osiguranih osoba H-strani osiguranici te kategorije osiguranih osoba L – beskućnici) i s osnova ozljeda na radu.
- Prihod iz proračuna PGŽ za financiranje redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine – ostvaren je u ukupnom iznosu od 4.043.315 (udio od 9,0% prihoda proračuna), a obuhvaća: 1.) prihod iz decentraliziranih funkcija u ukupnom iznosu od 3.943.569 kn kojima su financirana dodatna ulaganja na građevinskim objektima – adaptacija dva paviljona – V. faza (3.518.569 kn) te adaptacija sanitarnih čvorova s međukatnom konstrukcijom na odjelima SOP PAIS i SOP RFP (425.000 kn); 2.) prihod iz izvornih sredstava Proračuna PGŽ u iznosu od 99.745,65 kn kojim se financirala 60. Obljetnica rada Bolnice, sanacija cjevovoda bolnice te održavanje tematskih radionica.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 49.091.285 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 12,2%, slijedom:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 28.253.161 kn u odnosu na prethodno razdoblje su veći za 6,2%, a čine ih bruto plaće (23.282.307 kn), ostali rashodi za zaposlene (1.202.131 kn) te doprinosi na plaće (3.768.723 kn).
- Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 12.100.261 kn i veći su za 2,9%. U strukturi materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi vezani za lijekove, živežne namirnice, utrošenu energiju, te potrošni medicinski materijal.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – izdaci za kapitalna ulaganja ostvareni su u iznosu od 8.518.182 kn i veći su za 64,1% u odnosu na prethodno razdoblje (udio u ukupnim rashodima 17,4%). Ovim rashodima realizirano je sljedeće: nastavljeno financiranje razvojnih programa bolnice, rekonstrukcija dva bolnička paviljona (financirano iz izvora decentraliziranih sredstava i prenesenog viška iz prethodnih godina), unutarinja adaptacija bolničkog odjela RH-PLS (AP-GS), adaptacija sanitarnog čvora NKR1 JOIP dijela sanitarnog čvora na odjelu FOR, ugrađena sigurnosna automatska vrata na sjevernom kolnom ulazu u bolnički krug, ugrađena sigurnosna ograda s rukohvatom uz glavni bolnički prilaz, nabavljene dodatne korisničke licence za bolnički informatički sustav, kombi vozilo za sanitetski prijevoz bolesnika, novi bolesnički kreveti te klima uređaji za bolničke odjele.

Psihijatrijska bolnica Rab ostvarila je u izvještajnom razdoblju 2016.g. manjak prihoda i primitaka u iznosu od 860.893 kn. Iz prethodnog razdoblja prenesen je višak u iznosu od 8.884.123 kn te iznos viška prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 8.023.230 kn.

Na redovnoj sjednici Upravnog vijeća koja je održana 27.02.2017. godine donesena je Odluka o raspodjeli viška prihoda na:

- rashode poslovanja u ukupnom iznosu od 2.928.290,67 kn (naknade ostalih troškova - 5.803,38 kn, programi edukacije djelatnika - 61.211,91 kn, specijalizacije doktora medicine - 2.000.000 kn, materijal i sirovine-lijekovi - 861.275,38 kn),
- rashode za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 5.094.939,33 kn (unutarnja adaptacija bolničkog odjela BOP - 3.221.345,73 kn, uređenje istočnog pristupnog puta paviljonima - 436.000 kn, adaptacija sanitarnog čvora na odjelu AP-GS kat - 350.000 kn, uređenje prilaznog puta prema dijagnostičkom traktu - 120.000 kn, sigurnosna rasvjeta - 120.000 kn, uređenje prostora između paviljona - 150.000 kn, sanacija vanjskog zida odjela NKR - 50.000 kn, izmjena oštećenih i dotrajalih PVC podova po odjelima - 70.000 kn, dodatne korisničke licence BIS-a - 75.000 kn, razni namještaj - 57.500 kn, bolesnički noćni ormarići - 52.000 kn, multifunkcionalna parnokonvekcijska peć za centralnu kuhinju - 242.500 kn, klima uređaji za bolničke odjele - 119.093,60 kn, uređaj za mjerenje ionizirajućeg zračenja - 11.500 kn, sanacija bolničke kapelice - 20.000 kn).

Stanje sredstava na žiro računu - na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo je 11.723.465 kn.

Ukupne obveze bolnice na dan 31.12.2016. godine iznosile su 4.850.054 kn, a ukupno dospjele obveze iznosile su 176.895 kn, dok su nedospjele obveze u iznosu od 4.673.159 kn. Ustanova je iskazala ukupna potraživanja od 1.929.768 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 01.01.2016. do 31.12.2016. godine su: Marin Lazarić, mag. oec (predsjednik), Ratka Kaštelan, mag. polit., Sanja Grozdanić, bacc. paed., dr. Tatjana Ružić (od 25.11.2016.g. dr. Josip Banić), Nikola Babić, prof. Upravno vijeće je tijekom 2016. godine održalo ukupno 15 sjednica.

Osim zakonom utvrđenih redovitih analiza financijskog i ukupnog poslovanja bolnice, Upravno vijeće je, tijekom 2016.g. donijelo: Izmjene Statuta bolnice, Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, Rebalans financijskog plana i plana nabave za 2016.g., Rebalans 2 financijskog plana i plana nabave, Rebalans 3 financijskog plana i plana nabave, Financijski plan i plan nabave za 2017.g. s projekcijama za 2018. i 2019.g., Rebalans 4 financijskog plana i plana nabave za 2016.g.

Pored 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 s HZZO-om, donošenje Plana specijalizacija i drugo.

LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ

U izvještajnom razdoblju Lječilište Veli Lošinj ostvarilo je:

- ukupne prihode i primitke	7.604.397 kn
- ukupne rashode i izdatke	7.575.826 kn
- višak prihoda i primitaka	28.571 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	469.240 kn
- višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	497.811 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 7.604.397 kn što je manje za 30,9% u odnosu na 2015.g. (Tablica 11.).

Tablica 11: Poslovanje Lječilišta V.Lošinj u 2016.u usporednom razdoblju 2015.

R.br.	NAZIV	2015.	%	2016.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	11.002.395	100,0	7.604.397	100,0	69,1
1.	PRIHODI POSLOVANJA	11.002.395	100,0	7.522.517	98,0	68,4
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljivanja)	9.282	0,1	9.801	0,1	105,6
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	353.836	3,2	407.746	5,4	115,2
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	5.392.391	49,0	3.706.014	49,3	68,7
1.4.	Prihodi iz proračuna	5.016.861	45,6	3.231.052	43,0	64,4
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora - HZZO	1.916.513	38,2	1.808.571	56,0	94,4
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	3.100.348	61,8	1.422.481	44,0	45,9
1.5.	Ostali prihodi	230.025	2,1	167.904	2,2	73,0
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	0	0,0	0	0,0	..
3.	PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.	0	0,0	81.880	2,0	..
II.	RASHODI I IZDACI	10.434.773	100,0	7.575.826	100,0	72,6
4.	RASHODI POSLOVANJA	8.552.958	82,0	6.973.257	92,0	81,5
4.1.	Rashodi za zaposlene	4.026.077	47,1	3.762.365	54,0	93,4
4.1.1.	- Plaće (bruto)	3.233.261	80,3	2.966.679	78,9	91,8
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	234.883	5,8	284.114	7,6	121,0
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	557.933	13,9	511.572	13,5	91,7
4.2.	Materijalni rashodi	4.442.248	51,9	3.151.846	45,2	71,0
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	190.278	4,3	91.635	2,9	48,2
4.2.2.	- Rashodi za materijal i energiju	2.564.308	57,7	1.643.212	52,1	64,1
4.2.3.	- Rashodi za usluge	1.436.958	32,4	1.185.884	37,6	82,5
4.2.4.	- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.173	0,5	8.414	0,3	36,3
4.2.5.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.531	5,1	222.701	7,1	97,9

4.3.	Financijski rashodi	84.633	1,0	59.046	0,8	69,8
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	0	0,0	0	0,0	..
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	1.881.815	18,0	595.611	8,0	31,7
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0,0	6.958	0,0	..
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	11.002.395		7.604.397		69,1
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	10.434.773		7.575.826		72,6
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	567.622		28.571		5,0
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA					..
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni			469.240		..
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni	98.382				..
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	469.240		497.811		106,1
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju					..
	Rashodi budućih razdoblja	0		0		..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	0		0		..
	Stanje novčanih sredstava	858.817		944.514		110,0
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	48		34		70,8

Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 9.801 kn te je na približno istoj razini kao u prethodnom izvještajnom razdoblju, a odnosi se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihod od prodaje proizvoda i usluga – vlastiti prihod ostvaren je u iznosu od 3.706.014 kn i manji je za 31,3 % u odnosu na 2015. godinu. Osnovni razlog ovog smanjenja je izostanak prihoda po izvršenim uslugama smještaja i prehrane u mjesecima siječanj, veljača, studeni i prosinac. U 2014. i 2015. godini ustanova je na temelju potpisanih ugovora o poslovnoj suradnji s vanjskim partnerima organizirano pružala usluge smještaja i prehrane tijekom mjeseci intenzivnih investicijskih aktivnosti hotelske kuće Jadranka d.d. iz Lošinja čime se ostvarivao dodatan prihod izvan glavne turističke sezone koji u 2016. godini nije ostvaren zbog završetka investicijskih aktivnosti, te ugovori nisu obnavljani.

Prihod iz proračuna ostvaren je u iznosu od 3.231.052 kn i manji je za 35,6% u odnosu na prethodnu godinu, a obuhvaća prihode od:

- Prihod na temelju ugovora od HZZO-a u iznosu od 1.808.571 kn manji je za 5,6% 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 1.422.481 kn. Iz izvora decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 586.429 kn financirane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. 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 2016. godini za ovaj Program iz izvornih sredstava Proračuna PGŽ-a isplaćeno je 294.000 kn.

Također, iz izvornih sredstava Proračuna PGŽ-a financirano je specijalističko usavršavanje doktora medicine u ukupnom iznosu od 277.948 kn, te je uloženo 264.104 kn u revitalizaciju Lječilišnog centra kojim su se financirale studije izvodljivosti te energetske preglede objekata.

- Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 167.904 kn te su manji za 27% u odnosu na 2015. godinu iz razloga usklađenja s Poreznom upravom po pitanju priznavanja pretporeza za 2016. godinu i ispravku pretporeza za nabavu dugotrajne imovine.
- Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 81.880 kn a odnose se na financijski leasing za nabavu službenog vozila.

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 7.575.826 kn i manji su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 27,4% a odnose se na:

- Rashodi za zaposlene koji su manji za 6,6% u odnosu na prethodno razdoblje iz razloga smanjenog broja odrađenih sati sezonski zaposlenih djelatnika. Ostali rashodi za zaposlene su se povećali za 21% što je posljedica isplate regresa i božićnice zaposlenicima temeljem odluke Vlade RH za 2016.g.
- Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.151.846 kn te su manji u odnosu na 2015. godinu za 29% i u najvećoj mjeri prate ukupno smanjenje obujma poslovanja. Značajnija odstupanja su: smanjenje rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika, smanjenje rashoda za materijal i sirovine, za energiju te nabavu sitnog inventara. Povećanje rashoda je zabilježeno za zdravstvene i veterinarske usluge zbog cjelogodišnjeg financiranja rada dermatovenerološke ambulante i intelektualnih i osobnih usluga koje su vezane uz provedbu projekta Revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj za nabavu studije izvodljivosti, energetskih pregleda objekata i financijske analize.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 595.611 kn - za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeno je 162.777 kn te za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 432.834 kn, a odnosi se na projektnu dokumentaciju za ishodovanje građevinske dozvole za projekt Rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta Medicinski trakt s hidroterapijom.

Financijski rezultat - u izvještajnom razdoblju Lječilište Veli Lošinj ostvarilo je višak prihoda i primitaka u iznosu od 28.571 kn iz vlastitih prihoda, te prenesenim viškom prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja 2015. godine od 469.240 kn u konačnici je prenesen višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 497.811 kn.

Na 36. sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. veljače 2017. godine donesena je Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu. Prema Odluci, preostali dio viška prihoda poslovanja u visini 497.811 kn koristit će se za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini te za nabavu dugotrajne imovine u 2017. godini.

Stanje sredstava na žiro-računu – na kraju izvještajnog razdoblja raspoloživa sredstva iznosila su 944.514 kn.

Na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu od 613.379 kn, od toga je dospjelih obveza u iznosu od 197.585 kn i nedospjelih u iznosu od 415.794 kn. Ustanova nema iskazanih ukupnih potraživanja. Krajem izvještajnog razdoblja u ustanovi su bila zaposlena 34 djelatnika.

Izvještaj o radu Upravnog vijeća:

Članovi Upravnog vijeća od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine su: Milan Pejić (predsjednik), Andriano Maglievaz, Jelena Sigović, Ljubiša Postolović, dr.med., Elen Mrvac (od 01.09.2016.g. mijenja ju Josipa Tokić Maružin). U 2016.g. Upravno vijeće održalo je 10 sjednica.

Na sjednicama je donesena: Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2015.g., Odluka o rasporedu viška prihoda za 2015.g., Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu UV-a za 2015.g., Odluka o suglasnosti na Plan zapošljavanja sezonaca za 2016.g., prihvaćena informacija o Izvješću o primjeni Zakona o fiskalnoj odgovornosti u 2015.g., informacija o Izvješću o Godišnjem popisu imovine i obaveza za 2015.g., informacija o provedenom zdravstveno-inspekcijskom nadzoru Ministarstva zdravstva, prihvaćeno tromjesečno financijsko izvješće za siječanj – ožujak 2016.g., donesena Odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja, Odluka o potpisivanju Dodatka III Ugovora s HZZO-om, Odluka o imenovanju etičkog povjerenstva, Odluka o imenovanju povjerenstva za kvalitetu, Odluka o imenovanju povjerenstva za lijekove, Odluka o proširenju (usklađenju) djelatnosti, Odluka o izboru Renate Žugić, mag. pharm za ravnatelja Lječilišta Veli Lošinj na mandat od 4 godine, Odluka o davanju prethodne suglasnosti za provedbu postupka javne nabave radova rekonstrukcije, nadogradnje i dogradnje objekta Medicinski trakt s hidroterapijom, Odluka o donošenju izmjena Statuta Lječilišta Veli Lošinj, Odluka o donošenju Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Lječilišta Veli Lošinj, Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora o provođenju dopunskog zdravstvenog osiguranja s Wiener Osiguranjem d.d., Odluka o donošenju Financijskog plana za razdoblje 2017.–2019.g.

Osim gore navedenih odluka, na svakoj sjednici Upravnog vijeća zasebno se raspravljalo o mjesečnim financijskim pokazateljima poslovanja i mjesečnim izvršenjima bolničkog limita.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ

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

- ukupne prihode i primitke	59.714.184 kn
- ukupne rashode i izdatke	60.239.346 kn
- manjak prihoda i primitaka	525.162 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	622.164 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	97.002 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 59.714.184 kn i veći su za 2,1% u odnosu na 2015.g. (Tablica 12).

Tablica 12: Poslovanje NZZJZ PGŽ u 2016. u usporednom razdoblju 2015.god.

R.br.	NAZIV	2015.	%	2016.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	58.466.963	100,0	59.714.184	100,0	102,1
1.	PRIHODI POSLOVANJA	58.459.419	100,0	57.706.991	96,6	98,7
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	88.601	0,2	104.949	0,2	118,5
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	2.549.598	4,4	1.964.708	3,4	77,1
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	25.379.186	43,4	26.252.066	45,5	103,4
1.4.	Prihodi iz proračuna	30.313.372	51,9	29.300.598	50,8	96,7
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora - HZZO	17.648.063	58,2	17.921.500	61,2	101,5
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	8.869.454	29,3	8.602.500	29,4	97,0
1.4.3.	Prihod iz proračuna koji nije nadležan (JLS, ministarstva)	3.795.855	12,5	2.776.598	9,4	73,1
1.5.	Ostali prihodi	128.662	0,2	84.670	0,1	65,8
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	7.544	0,0	7.193	0,0	95,3
3.	PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.	0	0,0	2.000.000	3,4	..
II.	RASHODI I IZDACI	57.904.689	100,0	60.239.346	100,0	104,0
4.	RASHODI POSLOVANJA	52.609.967	90,9	54.380.387	90,3	103,4
4.1.	Rashodi za zaposlene	34.348.983	65,3	35.959.523	66,1	104,7
4.1.1.	- Plaće (bruto)	27.862.251	81,1	28.807.049	80,1	103,4
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	1.694.032	4,9	2.197.415	6,1	129,7
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	4.792.700	14,0	4.955.059	13,8	103,4
4.2.	Materijalni rashodi	18.159.768	34,5	18.323.811	33,7	100,9
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	1.218.705	6,7	1.242.822	6,8	102,0
4.2.2.	- Rashodi za materijal i energiju	7.828.220	43,1	6.497.303	35,5	83,0
4.2.3.	- Rashodi za usluge	8.356.075	46,0	9.788.055	53,4	117,1
4.2.4.	-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	281.424	1,6	326.786	1,8	116,1
4.2.5.	- Ostali nespomenuti rashodi poslov.	475.344	2,6	468.845	2,5	98,6
4.3.	Financijski rashodi	54.966	0,1	66.928	0,1	121,8
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	46.250	0,1	30.125	0,1	65,1
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	5.294.722	9,2	5.858.959	9,7	110,7
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0,0	0	0,0	..
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	58.466.963		59.714.184		102,1
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	57.904.689		60.239.346		104,0

1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	562.274			..
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA		525.162		..
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	59.890	622.164		1.038,8
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni				..
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	622.164	97.002		15,6
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	0	0		..
	Rashodi budućih razdoblja	3.714	8.568		230,7
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	3.189.349	3.860.490		121,0
	Stanje novčanih sredstava	3.868.207	3.267.567		84,5
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	270	268		99,3

Prihod od imovine veći je za 18,5% u odnosu na prošlu godinu. Odstupanja bilježe veći prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i ostali prihodi od financijske imovine koji se odnose na izvanredne prihode.

Prihod po posebnim propisima i naknadama ostvaren je u iznosu od 1.964.708 kn i manji je za 22,9% u odnosu na 2015.g. najvećim djelom zbog ostalih prihoda za posebne namjene koji se odnose na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa koji se od 2016. godine prikazuje na AOP-u 060 u PR-RAS obrascu.

Prihod od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod ostvaren je u iznosu od 26.252.066 kn što je povećanje od 3,4% 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 29.300.598 kn s udjelom u prihodima poslovanja od 50,8%, i u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje manji je za 3,3%, a odnosi se na:

- Prihod na temelju ugovora s HZZO u iznosu od 17.921.500 kn i čini udio od 61,2% u prihodima iz proračuna dok je njihov udio u ukupnim prihodima poslovanja 31,1%, a veći je za 1,5% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.
- Prihod iz proračuna PGŽ za financiranje redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 8.602.500 kn i manji je za 3,0% u odnosu na prethodnu godinu i ima udio u prihodima iz proračuna 29,4%. Iz decentraliziranih sredstava u vrijednosti 1.100.000 kn financirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima – sanacija ravnog krova, ugradnja dizala te ventilacijski sustavi (661.392 kn), znavljanje voznog parka – terenska vozila za provođenje programa higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite (138.608 kn) te održavanje informatičkog servisa (300.000 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 2.776.598 kn i manji su za 26,9% u odnosu na prethodno razdoblje. Razlog smanjenja je kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša dobivena u 2015. godini što u 2016. godini nije bio slučaj. U 2016. godini ostvareno je 415.400 kn tekuće pomoći od međunarodnih organizacija za provođenje Projekta IPA CLOUD te se na AOP-u 060 tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika prikazuju sredstva dobivena za sufinanciranje zapošljavanja osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 60.239.346 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 4,0%, slijedom:

- Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 35.959.523 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 4,7%. U strukturi ovih rashoda najveći rast je zabilježen kod rashoda plaće za prekovremeni rad te ostalih rashoda za zaposlene zbog većeg iznosa isplaćenog za regres za godišnji odmor i božićnicu.
- Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 18.323.811 kn i približno su na istoj razini kao u prethodnom izvještajnom razdoblju. U strukturi ovih rashoda, naknade troškova zaposlenima povećale su se za 2% zbog rasta troškova službenih putovanja za 53,3%.
- Rashodi za materijal i energiju smanjili su se za 17% što je rezultat smanjenja troškova za uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te za službenu, radnu, zaštitnu odjeću i obuću. Povećanje rashoda je zabilježeno kod nabave sitnog inventara i auto guma.
- Rashodi za usluge su veći za 17,1% zbog porasta rashoda komunalnih usluga (55,5%), zdravstvenih i veterinarskih usluga (44,1%), intelektualnih i osobnih usluga (41%).
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su veće za 16,1% u odnosu na 2015. godinu zbog osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa kojima ustanova pokriva troškove doprinosa u skladu s Ugovorom sa Zavodom za zapošljavanje.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su približno na razini prošle godine.
- Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 66.928 kn i imaju relativno mali udio u ukupnim rashodima poslovanja od 0,1% a odnose se na rast bankarskih usluga i usluga platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.
- Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 30.125 kn, i manji su za 34,9% zbog manje isplaćenih tekućih donacija u novcu.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.858.959 kn i veći su za 10,7% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje a uglavnom se odnosi na nabavu nove medicinske i laboratorijske opreme te ulaganja u računalne programe

Financijski rezultat - u izvještajnom razdoblju Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ ostvario je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 525.162 kn, te s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja 2015. godine od

622.164 kn u konačnici je višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 97.002 kn.

Na 156. sjednici Upravnog vijeća održanoj 03. veljače 2017. godine jednoglasno je donesena Odluka da se višak prihoda ostvaren u 2016. godini u iznosu od 97.002 kn rasporedi za namjensko pokrivanje troškova doprinosa osobama na stručnom osposobljavanju.

Stanje sredstava na žiro računu - na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je raspolagala s novčanim sredstvima u iznosu 3.267.567 kn.

Na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je iskazala podatak o ukupnim obvezama u iznosu od 7.220.801 kn. O toga je dospjelo obveza u iznosu od 229.458 kn i nedospjelo u iznosu 6.991.343 kn. Ustanova je iskazala ukupna potraživanja u iznosu od 3.860.490 kn. Krajem izvještajnog razdoblja u NZZJZ zaposleno je 268 djelatnika, što je manje za 2 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 2016.g. Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve.

Izvještaj o radu Upravnog vijeća:

Članovi Upravnog vijeća od 01.01.2016. do 31.12.2016.g. su: Krešimir Parat, dipl.oec. (predsjednik), Vedrana Fržop, dr.med., Nedeljko Tomić, dipl.polit., Dr.sc. Danijela Lakošelj, dr.med., Gracin Aladin (član od 01.01.2016. – 31.01.2016.), Lidija Klausberger bacc.med.lab.diagn. (član od 01.02.2016.), Nataša Dragaš Zubalj, dr.med. (član od 22.02.2016.). U 2016. godini održano je 14 sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednicama su donesene slijedeće odluke: Odluka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju ustanove za razdoblje siječanj-studenj 2015.g., Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje odluka u postupcima javne nabave preko 300.000 kn, Odluka o prihvaćanju prvog rebalansa financijskog plana, plana nabave i plana investicija za 2016.g., Odluka o davanju suglasnosti na zapošljavanje na neodređeno vrijeme doktora medicine, specijalista mikrobiologije, Odluka o imenovanju Povjerenstava za kvalitetu, Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika Zavoda, Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za potpisivanje Dodataka ugovoru sa HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite, Odluka o davanju suglasnosti na prihvrat donacija, Odluka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, Odluka o donošenju plana specijalizacija za 2017.g., Odluka o donošenju Pravilnika o protupožarnoj zaštiti, Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje kratkoročnim kreditom, Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje četiri radnika na određeno vrijeme, Odluka o donošenju Plana i programa rada i razvoja Zavoda za 2017. godinu i procjena za razdoblje do 2019.g.

Osim gore navedenih odluka, na svakoj sjednici Upravnog vijeća zasebno se raspravljalo o mjesečnim financijskim pokazateljima poslovanja i mjesečnim izvršenjima financijskog plana.

LJEKARNA JADRAN

Ljekarna Jadran Rijeka je zdravstvena ustanova koja posluje kao poduzetnik i ostvaruje dobit. U 2016.g. Ljekarna Jadran pozitivno je poslovala. (Tablica 13).

Tablica 13. Poslovanje Ljekarne "Jadran" u 2016. godini

R. b.	NAZIV	2015.		2016.		Indeks
		Iznos	%	Iznos	%	
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI - PRIMICI	87.142.839	100,0	97.884.256	100,0	112,3
1.	HZZO	40.996.583	47,1	46.414.705	47,4	113,2
2.	Dopunsko zdravstveno osiguran.	334.807	0,4	582.382	0,6	173,9
4.	Proračuna	-	..	-	..	..
5.	Ostali korisnici	29.612.937	34,0	32.695.255	33,4	110,4
6.	Participacije	5.329.454	6,1	6.872.456	7,0	129,0
7.	Ostali i izvanredni prihodi	10.869.058	12,5	11.319.458	11,6	104,1
8.	Primici od fin.imovine i zaduženja	-	..	-	..	..
II.	RASHODI - IZDACI	85.072.352	100,0	96.777.170	100,0	113,6
1.	Materijalni izdaci	5.726.508	6,7	5.995.906	6,2	104,7
1.1.	Materijal za održavanje čistoće	39.857	0,7	37.890	0,6	95,1
1.2.	Uredski materijal	109.645	1,9	61.654	1,0	56,2
1.3.	Ostali razni materijal	77.769	1,4	137.346	2,3	176,6
1.4.	Utrošena energija	293.491	5,1	328.827	5,5	112,0
1.5.	Poštanski izdaci	154.516	2,7	169.604	2,8	109,8
1.6.	Tekuće i investicijsko održavanje	544.824	9,5	652.471	10,9	119,8
1.7.	Ostali izdaci	4.506.406	78,7	4.608.114	76,9	102,3
2.	Rashodi za zaposlene	14.361.365	16,9	17.618.649	18,2	122,7
2.1.	Bruto plaće	11.607.012	80,8	14.335.728	81,4	123,5
2.2.	Ostali rashodi za zaposlene*	366.264	2,6	364.251	2,1	99,5
2.3.	Doprinosi na plaće	1.990.912	13,9	2.457.058	13,9	123,4
2.4.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	266.295	1,9	351.384	2,0	132,0
2.5.	Ostali mat.rashodi za zaposlene	130.882	0,9	110.228	0,6	84,2
3.	Ostali rashodi i izdaci	64.984.479	76,4	73.162.615	75,6	112,6
3.1.	Financijski rashodi	463	0,0	158	0,0	34,1
3.2.	Izdaci za kapitalna ulaganja	-	..	-	..	..
3.3.	Amortizacija	559.619	0,9	714.104	1,0	127,6
3.4.	Izdaci za fin.imovinu	-	..	-	..	..
3.5.	Nabavna vrijednost prodane robe	64.424.397	99,1	72.448.353	99,0	112,5
	DOBIT (I.-II.)	2.070.487	..	1.107.086	..	53,5
	DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	1.570.873	..	794.160	..	50,6

Godina 2016. 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.

Ukupni prihodi u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 97.884.256 kn i veći su za 12,3% u odnosu na 2015.g.

U strukturi prihoda najveći su prihodi od HZZO (udio 47,4%) u visini iznosa od 46.414.705 kn i bilježe povećanje od 13,2% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje te prihodi od ostalih korisnika usluga/kupaca (udio 33,4%) u iznosu od 32.695.255 kn s povećanjem od 10,4% u odnosu na 2015.g. Realizacija recepata porasla je za 3% u odnosu na 2015.godinu; realizirano je 14.500 recepata više u odnosu na prethodnu godinu a porasla je i realizacija gotovine za 3%. Pri tome je zadržan omjer recepti:gotovina 55%:45% što predstavlja odličan rezultat budući da je u javnim ustanovama omjer 70:30. Prihodi od participacija povećani su za 29% u odnosu na prošlu godinu radi povećanja dopunskog zdravstvenog osiguranja. Ostali i izvanredni prihodi ostvarili rast od 4,1% u odnosu na prošlu godinu a čine ih prihodi od kamata, zakupnina, naknada štete.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 96.777.170 kn i veći su za 13,6% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. U strukturi rashoda najveći su Ostali rashodi i izdaci odnosno rashodi za nabavu robe u iznosu od 72.448.353 kn i čine udio od 74,9% u ukupnim rashodima.

Ostvarena je dobit u iznosu od 1.107.086 kn koja nakon oporezivanja iznosi 794.160 kn.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. veljače 2017. godine donesena je Odluka o rasporedu dobiti nakon oporezivanja ostvarene u 2016. godini u iznosu od 794.160 kn. S obzirom na poteškoće u poslovanju vezano za naplatu od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji svoje obveze plaća sa znatnim zakašnjenjem u odnosu na ugovorene rokove, ostvarena dobit raspoređuje se kao zadržana dobit ustanove koja će se koristiti u svakodnevnom poslovanju.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu Ustanove na dan 31.12.2016.g. iznose 3.562.105 kn. Ukupne obveze ustanove iznose 2.498.500 kn a odnose se na: obveze prema dobavljačima (243.700 kn), obveze prema zaposlenima (1.146.936 kn), obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe (1.083.540 kn), obveze prema članovima UV-a (3.800 kn), ostale obveze (20.524), a ukupna potraživanja iznose 21.497.148 kn, od toga se najveća potraživanja odnose na potraživanja od HZZO-a u iznosu od 20.951.703 kn dok se preostala potraživanja odnose na potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja (70.228 kn) te ostala potraživanja (475.217 kn). Unatoč povećanja duga HZZO-a likvidnost nije smanjena i ne postoji ugroženost poslovanja.

Vrijednost zalihe lijekova i ostalih ljekovitih sredstava iznosi 11.468.582 kn.

Ljekarna Jadran je na kraju 2015. godine imala 97 zaposlenih.

Što se tiče ulaganja u imovinu i opremu ustanove, kupljen je stan u Cresu za službene potrebe, investirano je u obnovu laboratorija u ljekarni Novi Vinodolski, ostvareni materijalni troškovi obnove u ljekarni Brajda, kao i u obnovu zastarjele informatičke opreme i softvera, pokrenut je postupak nabave programskog sustava za poslovno upravljanje te su odrađene potrebne predradnje za uvođenje nove norme ISO 9001:2015.

Ustanova je u 2016. godini ispoštovala sve zakonske obaveze prema radnicima (božićnica, regres, dar za djecu, jubilarne nagrade). Magistrima farmacije omogućeno je da sudjeluju na svim značajnijim skupovima kao i na jednodnevnim edukacijama koje donose bodove za obnovu licence. Svim djelatnicima je omogućeno da prisustvuju kraćim edukacijama u organizaciji proizvođača u

prostorima ustanove. Napravljen je novi raspored djelatnika po jedinicama čime je znatno smanjena potreba stalnih promjena mjesta rada.

Ovi poslovni rezultati postignuti su uz veliku podršku dobavljača i iznimnom trudu i zalaganju svih zaposlenih.

Izvještaj o radu Upravnog vijeća:

Članovi Upravnog vijeća Ljekarne Jadran u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016. 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 2016.g. Upravno vijeće održalo je 11 sjednica.

Na sjednicama su razmatrana pitanja i donesene odluke o: Izvješću o poslovanju ZU Ljekarne „Jadran“ Rijeka za razdoblje siječanj-prosinac 2015.g., Završnom računu i Financijskom planu za 2015.g., imenovanju ravnatelja ZU „Ljekarne“ Jadran Rijeka, Sporazumu o provođenju interne revizije, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne „Jadran“, Planu nabave za 2016.g., imenovanju zamjenice ravnateljice, Rebalansu financijskog plana za 2016.g., I. izmjenama plana nabave za 2016.g., suglasnosti na zapošljavanje radnika, ponudi novog ugovora o zakupu zakupniku Medicinska oprema Stari grad d.o.o., planu edukacije radnika, II. izmjenama i dopunama plana nabave, potrebi za sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s Triglav osiguranjem zbog njihovog uvođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Donesena Odluka o koeficijentu složenosti poslova za savjetnika ravnatelja, Odluka o izmjeni Statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta ZU Ljekarna „Jadran“, Zahtjev radničkog vijeća za imenovanje drugog predstavnika radnika, izrada analize kadrovske politike u svrhu bolje reorganizacije, izrada detaljne analize financijskih pokazatelja radi procjene opravdanosti zapošljavanja još jednog magistra farmacije u Ljekarni Cres, davanje suglasnosti ravnateljici za sudjelovanjem kao predavač u programu osposobljavanja stručnih suradnika za marketing u farmaceutskoj industriji, Odluka o pokretanju postupka zapošljavanja farmaceuta i farmaceutskog tehničara.

Osim gore navedenih odluka, na sjednicama Upravnog vijeća zasebno se raspravljalo o mjesečnim financijskim pokazateljima poslovanja i mjesečnim izvršenjima financijskog plana.

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, 109/07, 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 2016.g. (Službene novine PGŽ br. 34/15), 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, 3/16 i 19/16), Župan Primorsko-goranske županije donio je dana _____ 2017. godine slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija.
2. Prihvaća se Izvještaj o radu Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova za 2016. godinu.
3. Ustanove koje su na kraju 2016. godine ostvarile višak prihoda nad rashodima i iz prethodnog razdoblja prenose višak prihoda, te u 2017.g. prenose višak prihoda:
 - Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu od 3.969.917 kn koji se raspoređuje na ostale nespomenute rashode poslovanja – specijalizacije u ukupnom iznosu od 950.000 kn; ostale rashode za zaposlene – jubilarne nagrade u ukupnom iznosu od 270.000 kn; plaće za zaposlene u ukupnom iznosu od 1.655.000 kn; medicinsku opremu u ukupnom iznosu od 694.917 kn; usluge tekućeg i investicijskog održavanja – građevinski objekti u ukupnom iznosu od 400.000 kn.
 - Lječilište Veli Lošinj u iznosu od 497.811 kn koji se raspoređuje za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini te za nabavu dugotrajne imovine u 2017. godini.
 - Ljekarna Jadran Rijeka ostvarila je na kraju poslovne 2016. godine dobit nakon oporezivanja u iznosu od 794.160 kn koju će koristiti za redovno obavljanje ljekarničke djelatnosti odnosno za pokrivanje rashoda svakodnevnog poslovanja.

4. Ustanove koje su na kraju 2016. godine ostvarile manjak prihoda i iz prethodnog razdoblja prenose višak prihoda, u naredno razdoblje prenose višak prihoda:

- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u iznosu od 97.002 kn koji se raspoređuje za namjensko pokrivanje troškova doprinosa osobama na stručnom osposobljavanju.
- Thalassotherapia Opatija u iznosu od 2.649.932 kn koji se raspoređuje na: plaće za redovan rad (700.000 kn), ostale rashode za zaposlene (160.000 kn), doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje (115.000 kn), materijal i sirovine (834.931 kn), sitan inventar (80.000 kn), službenu, radnu i zaštitnu odjeću (20.000 kn), premije osiguranja (20.000 kn), ostale financijske rashode (220.000 kn) te na postrojenja i opremu (500.000 kn).
- Thalassotherapia Crikvenica u iznosu od 5.372.329 kn koji se raspoređuje na: izradu Studije ekonomske izvodljivosti projekta i Idejnog urbanističkog arhitektonskog rješenja za razvoj bolnice u narednom periodu do 2030. godine u planiranoj vrijednosti od 500.000 kn, energetske obnovu fasade i krova objekta „Dalmacija“ u planiranoj vrijednosti od 800.000 kn, adaptacija suterena i prizemlja objekta „Ružmarinka“ sa opremanjem u cilju uređenja restoranskih i pratećih prostorija te javnih sanitarnih čvorova uz restorane u procijenjenoj vrijednosti nabave od 4.072.329 kn.
- Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu od 392.110 kn raspoređuje se na: pokriće rashoda za ulaganje u nefinancijsku imovinu – nabava nove opreme u iznosu od 227.000 kn (medicinska oprema, komunikacijska oprema, preinake vozila HM) te pokriće rashoda redovnog poslovanja i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 165.110 kn.
- Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu od 8.023.230 kn raspoređuje se na: rashode poslovanja u ukupnom iznosu od 2.928.290,65 kn (naknade ostalih troškova – 5.803,38 kn, programi edukacije djelatnika – 61.211,91 kn, specijalizacije doktora medicine – 2.000.000 kn, materijal i sirovine-lijekovi – 861.275,36 kn) te za rashode za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 5.094.939,33 kn (unutarnja adaptacija bolničkog odjela BOP- 3.221.345,73 kn - dio iz vlastitih, uređenje istočnog pristupnog puta paviljonima - 436.000 kn, adaptacija sanitarnog čvora na odjelu AP-GS kat – 350.000 kn, uređenje prilaznog puta prema dijagnostičkom traktu – 120.000 kn, sigurnosna rasvjeta – 120.000 kn, uređenje prostora između paviljona – 150.000 kn, sanacija vanjskog zida odjela NKR – 50.000 kn, izmjena oštećenih i dotrajalih PVC podova po odjelima – 70.000 kn, dodatne korisničke licence BIS-a – 75.000 kn, razni namještaj – 57.500 kn, bolesnički noćni ormarići – 52.000 kn, multifunkcionalna parnokonvekcijska peć za centralnu

kuhinju – 242.500 kn, klima uređaji za bolničke odjele – 119.093,60 kn, uređaj za mjerenje ionizirajućeg zračenja – 11.500 kn, sanacija bolničke kapelice – 20.000 kn).