



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Ž u p a n

KLASA: 022-04/19-01/12
URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-6
Rijeka, 1. travnja 2019.

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15), članka 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019.godine („Službene novine“ broj 41/18), članka 52., točka 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst), članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 1. travnja 2019. godine, donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju proračunskih korisnika u sustavu zdravstva za 2018. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija.

2. Prihvaća se Izvještaj o radu upravnih vijeća proračunskih korisnika u sustavu zdravstva za 2018. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija.

3. Ustanove koje su na kraju 2018. godine ostvarile višak prihoda nad rashodima i iz prethodnog razdoblja prenose višak prihoda, te u 2019.-u godinu prenose višak prihoda:

- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u iznosu od 2.831.095 kn koji se raspoređuje za rashode na aktivnosti „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“. 2.817.297,91 kn odnosi se na trošak plaća i doprinosa za zdravstveno osiguranje pripravnika, 13.797,09 kn za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

4. Ustanove koje su na kraju 2018. godine ostvarile manjak prihoda nad rashodima i iz prethodnog razdoblja prenose višak prihoda, te u 2019.godinu prenose višak prihoda:

- Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu od 2.209.727 kn koji se raspoređuje: 284.000,00 kn raspoređuje za ostale nespomenute rashode na aktivnosti „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“. Najveći dio, 1.915.076,67 kn se odnosi na trošak plaća i doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika Doma zdravlja koji su na specijalizaciji. Za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski, za naknadu za obradu dugoročnog kredita raspoređuje se 10.650,00 kn.
- Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu od 264.866 kn raspoređuje se u iznosu 776.375,15 kn raspoređuje za rashode na aktivnosti

„Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“. Najveći dio odnosi se na trošak plaća i doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika. Za aktivnost ulaganje i opremanje objekata predviđeno je 210.000,00 kn; od čega 135.000 za nabavku uređaja za vanjsku masažu srca te 75.000 za nabavku osobnog automobila. Po izvoru pomoći prenosi se manjak od 721.509 kn koji će se pokriti iz viška prihoda za ovu svrhu u 2019.-oj godini.

- Thalassotherapia Opatija u iznosu od 2.192.923 kn koji se raspoređuje na: iznos od 1.164.475,39 kn za rashode na aktivnosti „Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite“ za plaće zaposlenika i manji dio (64.475,39 kn) za računalne usluge. 300.000,00 kn za aktivnost „Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda „ za trošak plaća, te 728.448 na nabavku računalne, medicinske, komunikacijske i ostale opreme.
- Thalassotherapia Crikvenica u iznosu od 2.314.475 kn koji se raspoređuje na: za aktivnost „Ulaganja i opremanja objekata“ na način: 1.041.487,15 kn usluge tekućeg investicijskog održavanja i 1.272.987,54 kn za nabavku opreme.
- Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu od 3.298.054 kn raspoređuje se na sljedeće aktivnosti: Specijalizacije doktora medicine 1.710.588,77 kn, Ostali programi edukacije i prevencije 44.875,16 kn za autorske honorare, za aktivnost Ulaganje i opremanje objekata 963.000 za nabavku opreme, te u sklopu aktivnosti „Zanavljanje voznog parka“ 55.000,00 kn za nabavku službenog vozila
- Lječilište Veli Lošinj u iznosu od 44.950 kn koji se cijelosti raspoređuje za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini.



Dostaviti:

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

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SUSTAVU ZDRAVSTVA U 2018. GODINI

Izveštaj o poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2018. godinu čine Izveštaj o financijskom poslovanju i Izveštaj o radu upravnih vijeća.

➤ *Izveštaj o financijskom poslovanju* obuhvaća:

1.) Konsolidirani financijski izvještaj zdravstvenih ustanova za razdoblje od 01.01.-31.12.2018.godine u usporednom razdoblju s 2017. godinom za ostvarene prihode i primitke, rashode i izdatke, rezultat poslovanja, obveze, potraživanja i raspoloživa sredstva te broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

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

I. *Primarna razina zdravstvene zaštite*

- Dom zdravlja PGŽ i Zavod za hitnu medicinu PGŽ.

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

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

III. *Primarna i sekundarna razina zdravstvenih zavoda*

- Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ.

2.) Financijsko poslovanje po pojedinoj zdravstvenoj ustanovi za razdoblje 01.01.-31.12.2018.godine

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

1.) Konsolidirani financijski izvještaj zdravstvenih ustanova za razdoblje od 01.01.-31.12.2018.godine

Prihodi i primici zdravstvenih ustanova u 2018.oj godini

Ukupno ostvareni prihodi i primici ustanova na razini proračunskih korisnika u sustavu zdravstva u vlasništvu Primorsko-goranske županije u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 419.515.885 kn što je u usporednom razdoblju s 2017. godinom za 5 % više (Tablica 1.).

Tablica 1. Ostvareni prihodi i primici zdravstvenih ustanova u 2018./2017.

	RAZINA ZDRAVSTVE ZAŠTITE / USTANOVA	2017.	2018.	Indeks
0	1	3	3	4 (3/2)
1.	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (1.1.+1.2.)	256.205.683	258.204.475	100,8%
1.1.	Dom zdravlja i ZZHM	193.475.556	193.219.880	99,9%
1.1.1.	Dom zdravlja PGŽ	137.582.388	141.381.903	102,8%
1.1.2.	ZZHM PGŽ	55.893.168	51.837.977	92,7%
1.2.	NZZJZ PGŽ	62.730.127	64.984.595	103,6%
2.	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	142.274.939	161.311.410	113,4%
2.1.	Thalassotherapia Opatija	61.549.281	63.598.336	103,3%
2.2.	Thalassotherapia Crikvenica	29.112.534	29.903.970	102,7%
2.3.	PB Rab	43.464.136	43.562.464	100,2%
2.4.	Lječilište Veli Lošinj	8.148.988	24.246.640	297,5%
I.	UKUPNO (1.+2.)	398.480.622	419.515.885	105,3%

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 258.204.475 kn što je u usporednom razdoblju s 2017. godinom povećanje za 1 %.

Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite (Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Psihijatrijska bolnica Rab i Lječilište Veli Lošinj) ostvaren je ukupni prihod od 161.311.410 kn što je u usporednom razdoblju s 2017. godinom za 13 % više. Na povećanje ukupnih prihoda na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite utjecao je završetak 2. faze revitalizacije Lječilišnog centra Veli Lošinj – Izgradnja medicinskog trakta sa hidroterapijom.

Ukupno na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite odnosno za sedam zdravstvenih ustanova ostvaren je ukupni prihod od 419.515.885 kn koji je za 5 % veći u odnosu na 2017. godinu.

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika u sustavu zdravstva u 2018.godini

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci zdravstvenih ustanova na razini svih proračunskih korisnika u zdravstvu u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 428.290.240 kn što je u usporednom razdoblju s 2017. godinom više za 8% (Tablica 2.).

Tablica 2. Ostvareni rashodi i izdaci zdravstvenih ustanova 2018./2017.

R.b.	NAZIV	2017.	2018.	Indeks
0	1	3	2	4 (3/2)
1.	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (1.1.+1.2)	254.851.740	259.183.213	101,7%
1.1.	Dom zdravlja i ZZHM	192.221.389	196.832.935	102,4%
1.1.1.	Dom zdravlja PGŽ	137.515.385	143.654.615	104,5%
1.1.2.	ZZHM PGŽ	54.706.004	53.178.320	97,2%
1.2.	NZZJZ PGŽ	62.630.351	62.350.278	99,6%
2.	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	143.172.221	169.107.027	118,1%
2.1.	Thalassotherapia Opatija	61.562.001	64.042.624	104,0%
2.2.	Thalassotherapia Crikvenica	29.136.219	32.938.139	113,0%
2.3.	PB Rab	44.123.942	47.627.834	107,9%
2.4.	Lječilište Veli Lošinj	8.350.059	24.498.430	293,4%
I.	UKUPNO (1.+2.)	398.023.961	428.290.240	107,6%

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 259.183.213 kn što je u usporednom razdoblju s 2017. godinom više za 2%.

Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite (Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Psihijatrijska bolnica Rab i Lječilište Veli Lošinj) ostvaren je ukupni rashod u iznosu od 169.107.027 kn što je u usporednom razdoblju s 2017. godinom više za 18 %

Rezultat poslovanja proračunskih korisnika u sustavu zdravstva u 2018. godini

Zdravstvene ustanove ostvarile su u izvještajnom razdoblju 2018. godine (bez Ljekarne Jadran) na razini sedam zdravstvenih ustanova u kumuliranom („prebijenom“) iznosu manjak prihoda i primitaka u iznosu od 8.774.355 kn. Iz prethodnog razdoblja, iz 2017.godine, prenesen je u konsolidiranom iznosu višak prihoda i primitaka u iznosu od 21.930.445 kn. Navedeno je suma ukupnog rezultata utvrđenog za 2018.-u godinu (21.484.926 kn) uvećanog za korigirani iznos rezultata. Naime, Dom zdravlja PGŽ je tijekom 2018.-e godine, sukladno preporuci i mišljenju unutarnje revizije izvršio korekciju prenesenog viška prihoda iz 2017.-e godine za iznos zaliha lijekova i medicinskog materijala od 445.519 kn koje na dan 31.12.2017.godine nisu bile evidentirane kao zalihe u glavnoj knjizi već je taj iznos teretio ukupne rashode poslovanja. U sljedeće razdoblje se prenosi iznos kumuliranog viška od 13.156.090 kn. (Tablica 3., pod III - UKUPNO).

Tablica 3. Financijski rezultat poslovanja zdravstvenih ustanova 2018. godini

R. br.	RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE / USTANOVA	Višak/manjak	Višak/manjak	Višak/manjak
		prihoda i primitaka	prihoda i primitaka	ZA PRIJENOS
		PRENESENI iz 2017.	REZULTAT 2018. god.	u slijedeće
0	1	2	3	4 (2+3)
I.	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.284.426	-978.738	5.305.688
1.	Dom zdravlja i ZZHM	6.087.648	-3.613.055	2.474.593
1.1.	Dom zdravlja PGŽ	4.482.439	-2.272.712	2.209.727
1.2.	ZZHM PGŽ	1.605.209	-1.340.343	264.866
2	NZZJZ PGŽ	196.778	2.634.317	2.831.095
II.	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	15.646.019	-7.795.617	7.850.402
2.1.	Thalassotherapia Opatija	2.637.211	-444.288	2.192.923
2.2.	Thalassotherapia Crikvenica	5.348.644	-3.034.169	2.314.475
2.3.	PB Rab	7.363.424	-4.065.370	3.298.054
2.4.	Lječilište Veli Lošini	296.740	-251.790	44.950
III.	UKUPNO (I.+II.)	21.930.445	-8.774.355	13.156.090

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 2018.godine kumulirani manjak prihoda i primitaka u iznosu od 978.738 kn. Iz prethodnog razdoblja 2017. godine prenesen je kumulativni višak od 6.284.426 kn te se u slijedeće razdoblje prenosi višak u iznosu od 5.305.688 kn.

Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite (Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Psihijatrijska bolnica Rab i Lječilište Veli Lošinj) ustanove su ostvarile u 2018. godine kumulirani manjak prihoda u iznosu od 7.795.617 kn. Iz prethodnog razdoblja 2017. godine prenesen je kumulativni višak od 15.646.019 kn te iznos viška za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 7.850.402kn.

Obveze, potraživanja i raspoloživa sredstva u 2018.oj godini

Ukupne obveze na razini sedam zdravstvenih ustanova na kraju 2018. godine iskazane su u iznosu od 55.502.014 kn, od toga je 2.772.503 kn dospjelih i 52.729.511 kn nedospjelih obveza (Tablica 4.).

Tablica 4. Obveze, potraživanja i raspoloživa sredstava na dan 31.12.2018.

R. br.	Opis	Dom zdravlja PGŽ	ZZHM PGŽ	NZZJZ PGŽ	TH Opatija	TH Crikvenica	PB Rab	Lječilište V.Lošinj	UKUPNO
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (2 do 8)
1.	Ukupne obveze	13.043.017	4.467.684	13.770.526	6.796.933	9.211.717	3.821.951	4.390.186	55.502.014
1.1.	- dospjele obveze	347.321	111.161	2.229.003	47.548	0	37.470	0	2.772.503
1.2.	- nedosp. obveze	12.695.696	4.356.523	11.541.523	6.749.385	9.211.717	3.784.481	4.390.186	52.729.511
2.	Obračunati nenaplaćeni prihodi	13.542.906	5.703.359	3.817.428	2.297.310	854.141	1.983.832	0	28.198.976
3.	Stanje novčanih sredstava	14.261.678	4.519.714	7.255.056	5.401.329	5.045.289	6.534.851	4.288.916	47.306.833
4.	Trenutna likvidnost (3.-1.1.)	13.914.357	4.408.553	5.026.053	5.353.781	5.045.289	6.497.381	4.288.916	44.534.330
5.	Ukupno –potraž /obv. (3.+2.-1.)	14.761.567	5.755.389	-2.698.042	901.706	-3.312.287	4.696.732	-101.270	20.003.795

Iznos obračunatih nenaplaćenih potraživanja na razini sedam zdravstvenih ustanova na kraju izvještajnog razdoblja iznosio je 28.198.976 kn. Raspoloživa sredstva na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja iznosila su 47.306.833 kn.

Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u 2018. godini

Na kraju izvještajnog razdoblja 2018. godine u zdravstvenim ustanovama bilo je ukupno 2.000 zaposlenih, dok je u 2017.oj godini njihov broj iznosio 1.902 zaposlenih, što je povećanje za 98 zaposlenih odnosno povećanje za 5,2 % (Tablica 5.). U strukturi zaposlenih (Tablica 6.), u odnosu na vrstu kadra, na razini svih ustanova, 71 % čini zdravstveni kadar dok 29 % je nezdravstveni kadar.

Tablica 5: Broj zaposlenih kod korisnika na dan 31.12.2018./2017.

R.br.	ZDRAVSTVENA USTANOVA	BROJ ZAPOSLENIH		INDEKS
		2017.	2018.	
0	1	2	3	4 (3/2)
1.	Dom zdravlja PGŽ	719	754	104,9%
2.	ZZHM PGŽ	224	235	104,9%
3.	NZZJZ PGŽ	281	308	109,6%
4.	TH Opatija	235	248	105,5%
5.	TH Crikvenica	155	164	105,8%
6.	PB Rab	247	244	98,8%
7.	Lječilište Veli Lošinj	41	47	114,6%
	UKUPNO:	1.902	2.000	105,2%

Najveće apsolutno povećanje broja zaposlenih bilježi Dom zdravlja Primorsko goranske županije, ukupno 35 novih djelatnika. Samo ustanova PB Rab bilježi neznan pad broja zaposlenih za 1 %, odnosno za 3 djelatnika. Nastavani zavod za

javno zdravstvo je krajem 2018.-e primio 38 pripravnika na jednogodišnje stažiranje temeljem Ugovora sa HZZ-om, stoga je i ukupan broj zaposlenih veći za 10 %.

Tablica 6: Struktura zaposlenih kod korisnika na dan 31.12.2018.

R.br.	zdravstvena ustanova	ukupno	struktura zaposlenih			
			zdravstveni kadar	postotni udio	nezdravstveni kadar	postotni udio
0	1	2	3	4	5	6
1.	Dom zdravlja PGŽ	754	602	80%	152	20%
2.	ZZHM PGŽ	235	218	93%	17	7%
3.	NZZJZ PGŽ	308	213	69%	95	31%
4.	TH Opatija	248	134	54%	114	46%
5.	TH Crikvenica	164	89	54%	75	46%
6.	PB Rab	244	159	65%	85	35%
7.	Lječilište Veli Lošinj	47	14	30%	33	70%
	UKUPNO:	2.000	1.429	71%	571	29%

U strukturi zaposlenih na razini svih ustanova, u prosjeku 71 % čini zdravstveni kadar, dok je 29 % nezdravstveni kadar. Najveću dio zdravstvenog kadra ima Zavod za hitnu medicinu PGŽ (93 %), dok najmanji udio ima Lječilište Veli Lošinj (30%)

2.) Financijsko poslovanje po pojedinoj zdravstvenoj ustanovi za razdoblje 01.01. - 31.12.2018.godine

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

U izvještajnom razdoblju Dom zdravlja ostvario je:

- ukupni prihod i primitak	141.381,903 kn
- ukupni rashod i izdatak	143.654.615 kn
- manjak prihoda i primitaka	2.272.712 kn
- preneseni višak prihoda i primitaka	4.482.739 kn
- iznos viška prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	2.209.727 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.272.712 kn, sa ukupno prenesenim viškom prihoda i primitaka iz prethodnih godina konačni rezultat je 2.209.727 kn. (Tablica 7.)

Tablica 7.: Poslovanje Doma zdravlja PGŽ u 2018. /2017.

R.br.	NAZIV	2017.	%	2018.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	137.582.388	100,00%	141.381.903	100,00%	102,76%
1.	PRIHODI POSLOVANJA	136.935.844	99,53%	141.256.739	99,91%	103,16%
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	91.341	0,07%	30.237	0,02%	33,10%
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	8.041.031	5,87%	8.127.709	5,75%	101,08%
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	8.553.779	6,25%	10.170.772	7,20%	118,90%
1.4.	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a</i>	<i>115.543.899</i>	<i>84,38%</i>	<i>118.288.327</i>	<i>83,74%</i>	<i>102,38%</i>
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	106.081.863	91,81%	113.137.129	95,65%	106,65%
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redome djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	9.462.036	8,19%	5.151.198	4,35%	54,44%
1.5.	Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna	4.578.292	3,34%	4.507.547	3,19%	98,45%
1.6.	Ostali prihodi	127.502	0,09%	132.147	0,09%	103,64%
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	646.544	0,47%	125.164	0,09%	19,36%
II.	RASHODI I IZDACI	137.515.385	100,00%	143.654.615	100,00%	104,46%
4.	RASHODI POSLOVANJA	130.101.331	94,61%	139.212.128	96,91%	107,00%
4.1.	Rashodi za zaposlene	88.870.460	68,31%	97.046.394	69,71%	109,20%
4.1.1.	- Plaće (bruto)	74.176.039	83,47%	81.189.782	83,66%	109,46%
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	2.767.486	3,11%	2.867.587	2,95%	103,62%
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	11.926.935	13,42%	12.989.025	13,38%	108,90%
4.2.	Materijalni rashodi	40.791.201	31,35%	42.103.442	30,24%	103,22%
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	3.102.309	7,61%	4.260.237	10,12%	137,32%
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	18.275.923	44,80%	18.689.453	44,39%	102,26%
4.2.3.	- Rashodi za usluge	17.926.999	43,95%	17.981.420	42,71%	100,30%
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.485.970	3,64%	1.172.332	2,78%	78,89%
4.3.	Financijski rashodi	40.833	0,03%	39.791	0,03%	97,45%
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	398.837	0,31%	22.501	0,02%	5,64%
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	7.414.054	5,39%	4.442.487	3,09%	59,92%
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	137.582.388		141.381.903		102,76%
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	137.515.385		143.654.615		104,46%
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	67.003				0,00%
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA			-2.272.712		
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	3.969.917		4.482.439		112,91%
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni					
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	4.036.920		2.209.727		54,74%
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	0				..
	Rashodi budućih razdoblja	0				..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	11.064.751		12.476.596		112,76%
	Stanje novčanih sredstava	20.280.997		14.261.678		70,32%
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	719		754		104,87%

Prihodi od imovine manji su za 67% u odnosu na 2017.godinu i iznose 30.237 kn, a nastali su po osnovi kamata na depozite po viđenju.

Prihod po posebnim propisima i naknadama – participacije, ostvaren je u visini od 8.127.709 (udio 6% u prihodima poslovanja) što je za 1% više u odnosu na prethodnu godinu, dok najveći rast bilježe prihodi od prodaje proizvoda i usluga-vlastiti prihodi za 19 %, te su iznosili 10.170.772 kn, najvećim dijelom zato što su porasli prihodi od laboratorijskih usluga.

Prihodi Proračuna ostvareni su u iznosu od 118.288.327 kn i čine najveće i najznačajnije prihode ustanove čiji je udio u prihodima poslovanja 84%, a obuhvaćaju prihode od:

- HZZO-a u iznosu od 113.137.129 kn (udio 96% prihoda iz proračuna) i veći su za 2 % u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja limita za stvarno izvršene zdravstvene usluge iako je za specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dalje nedostatno. Iznad limita ugovora sa HZZO ostvareno je 1.002.510,00 kn usluga.
- Prihod iz proračuna PGŽ za financiranje redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine ostvaren je u ukupnom iznosu od 5.151.198 kn. Iz decentraliziranih sredstava realiziran je iznos od 3.229.998,29 kn, s najvećim dijelom za: usluge tekućeg i investicijskog održavanja te usluge održavanja informatičke opreme (1.231.770,79kn). Od medicinske i laboratorijske opreme najznačajnije nabavke su bile: 3 UTZ uređaja za radiološke ordinacije u Delnicama, Malom Lošinj i Crikvenici ukupne vrijednosti 1.438.227,50 kn. Nabavljena su 2 sanitetska vozila sa opremom ukupne vrijednosti 560.000,00 kn.

Prihodi iz proračuna koji im nije nadležan (pomoći) ostvareni su u iznosu od 4.507.547 kn s kojima se sufinanciralo provođenje programa nadstandarda. Prihod od prodaje nefinancijske imovine ostvaren je u ukupnom iznosu od 125.164 kn. ostvaren je u znatno manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu kada je prodan stan u vlasništvu ustanove.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 143.654.615 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 4 %, slijedom:

- Rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 97.046.394 kn (udio 70% u rashodima poslovanja), veći su za 7% u usporednom razdoblju 2017. godine kada su ostvareni u iznosu od 88.870.460 kn, zbog većeg broja djelatnika.
- Materijalni rashodi u iznosu od 42.103.442 kn (udio 30% u rashodima poslovanja), veći su za 3% u odnosu na prethodno razdoblje kada su ostvareni u iznosu od 40.791.201 kn.

Kod materijalnih rashoda najveći rast bilježe naknade troškova zaposlenicima u iznosu od 37 %. Na to je utjecalo povećanje iznosa po km za obračun troškova na posao i s posla sa 0,75 kn na 1,00 kn. Također, povećani su rashodi za intelektualne usluge zbog ugovora o dijelu sa liječnicima u mirovini kao zamjena za bolovanja.

Financijski rashodi u iznosu od 39.791 kn, manji su za 2,5% u odnosu na prethodno razdoblje kada su iznosili 40.833 kn. Ostali rashodi su znatno manji u odnosu na prethodnu godinu te iznose 22.501 kn.

Financijski rezultat – sukladno predanom Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ustanova je u tekućoj godini iskazala manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.272.712. Preneseni višak iz prethodnih godina, uvećan za korekciju prenesenog viška prihoda za iznos zaliha lijekova i medicinskog materijala u ukupnom iznosu od 4.482.439 kn. Ukupan rezultat koji se prenosi u naredno razdoblje je 2.209.727 kn. U tablici 8. iskazana je struktura prenesenog viška po

izvorima. Ustanova je u 2018.-oj godini u cijelosti utrošila preneseni višak iz 2017.-e godine, te po izvoru vlastitih prihoda ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.209.727 kn koji se prenosi u 2019.-u godinu. Na 27.-oj sjednici održanoj 26.02.2019. godine upravno vijeće Doma zdravlja PGŽ je donijelo Odluku o raspodjeli rezultata Doma zdravlja PGŽ na način da se 284.000,00 kn raspoređuje za ostale nespomenute rashode na aktivnosti „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“. Najveći dio, 1.915.076,67 kn se odnosi na trošak plaća i doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika Doma zdravlja koji su na specijalizaciji. Za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski, za naknadu za obradu dugoročnog kredita raspoređuje se 10.650,00kn.

Tablica 8.: Dom zdravlja PGŽ - struktura prenesenog viška i raspodjela za 2019.-u godinu

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - rezultat za 2018.-u po izvorima	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.685.163,46
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	-475.436,46
Konačan rezultat po izvorima koji se prenosi u 2019.-u godinu	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.209.727,00
Raspodjela rezultata po aktivnostima	
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	284.000,00
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	1.915.076,67
K 420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	10.650,00

Stanje sredstava na žiro računu – na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je raspolagala s novčanim sredstvima u iznosu od 14.261.678 kn.

Ustanova je na kraju izvještajnog razdoblja iskazala obveze u iznosu od 13.043.017 kn. Od toga su dospjele obveze u iznosu 347.321 kn. Iznos obračunatih nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosio je 13.542.906 kn. U Domu zdravlja PGŽ na kraju izvještajnog razdoblja bilo je zaposleno 754 zaposlenih. Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve.

Ukupno je u Domu zdravlja PGŽ u 2018.-oj godini bila u tijeku 31 specijalizacija, od čega 11 u sklopu EU projekta. Po vrstama; 10 specijalizacija je iz obiteljske medicine, 7 specijalizacija iz ginekologije, 4 iz pedijatrije, 3 iz radiologije, 2 iz fizikalne medicine i rehabilitacije, 2 uže specijalizacije iz kardiologije, 1 uža specijalizacija iz dječje i adolescentne psihijatrije, 1 uža iz alergologije i kliničke imunologije i 1 iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Izvještaj o radu Upravnog vijeća

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije održalo je ukupno 19 sjednica, od toga 10 elektronskim putem. Sve sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (osim elektronskih), održane su u prostorijama Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Rijeci, Krešimirova 52a, uz prisustvovanje većine članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće, u periodu od 01.01.2018. godine do 25.04.2018. godine djelovalo je u sastavu:

1. Ivica Lukanović, dipl.ing. građ. (predsjednik)
2. Lana Babić, mag.oec. (članica)
3. Milan Ivaniš, dr.med.dent. (član)
4. Emina Grgurević Dujmić, dr.med.spec.radiologije (članica)

Dana 11.04.2018. godine proveden je postupak izbora za predstavnika radnika Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije te izabrana je Andrea Rippl-Gotvald, bacc.med.lab.diagn. Počev od 11. sjednice Upravnog vijeća održane dana 25.04.2018. godine izabrana predstavnica radnika sudjeluje u radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije tako da ono djeluje u "punom" sastavu sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Doma zdravlja Primorsko – goranske županije.

Sastav Upravnog vijeća od 25.04.2018. godine je:

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

Na sjednicama Upravnog vijeća raspravljano je o ukupno 160 točaka dnevnog reda.

Na temelju pozitivnih zakonskih propisa doneseni su:

interni akti Doma zdravlja Primorsko-goranske županije :

- Plan specijalizacija Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
- Izmjene i dopune Cjenika Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
- Rebalans I financijskog plana Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
- Pravilnik o korištenju službenih vozila Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
- Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
- Financijski plan Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
- Plan nabave Doma zdravlja Primorsko-goranske za 2019. godinu

izvješća i informacije o poslovanju Doma zdravlja Primorsko-goranske županije:

-Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za razdoblje 01.01.- 31.12. 2017. godine

- Informacije i mjesečna Izvješća o poslovanju ustanove (01.01.-31.12.2018.)

Odluke po kojima se ravnatelju daje suglasnost za zaključenje ugovora ponuđenih od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i osiguravajućih društava o provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja

- Dodatak XIII i XIV Ugovoru o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika za 2014. godinu
- Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu
- Dodatka I,II, III, IV, VI,V,VI,VII, VIII,IX i X Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
- Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2018.godinu
- Dodatak I, II, III, IV, V i VI Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
- Ugovor o provođenju posebnog programa u djelatnosti palijativne skrbi za razdoblje 1.1.- 31.12.2018. godine
- Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja – Croatia osiguranje d.d. Zagreb
- Ugovor o provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja s Merkur osiguranjem d.d. Zagreb
- Ugovor o dodatnom zdravstvenom osiguranju s Wiener osiguranjem Viena Insurance Group d.d. Zagreb

Odluke koje se odnose na raspolaganje imovinom Doma zdravlja Primorsko – goranske županije

- Odluka o davanju suglasnosti Ravnatelju za zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje objekta Doma zdravlja PGŽ u Novom Vinodolskom
- Odluka o pristupanju prodaji nekretnine u Novom Vinodolskom
- Odluke o prihvatu donacija (medicinska oprema i uređaji, informatička oprema)

Odluke o zaključenju ugovora temeljem provedenih postupaka javne nabave s najpovoljnijim ponuditeljem:

- Odluka o davanju suglasnosti Ravnatelju za odabir i zaključenje ugovora vrijednosti veće od 300.000,00 kuna temeljem provedenog postupka javne nabave za laboratorijski potrošni materijal za uređaje u vlasništvu Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i one u najmu, za sve ispostave Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
- Odluka o odabiru i zaključenju ugovora vrijednosti većoj od 300.000,00 kuna u provedenom postupku javne nabave mlijeka i dječje hrane za 2018. godinu
- Odluka o odabiru i zaključenju ugovora vrijednosti veće od 300.000,00 kuna temeljem provedenog postupka javne nabave za usluge privremenog zapošljavanja radnika za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2018. godinu

- Odluka o odabiru i zaključenju ugovora vrijednosti većoj od 300.000,00 kuna temeljem provedenog postupka javne nabave lijekova za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
- Odluka o odabiru i zaključenju ugovora o nabavi temeljem provedenog postupka javne nabave dva sanitetska vozila za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
- Odluka o donošenju pojedinačnih odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja UTZ uređaja za Ispostavu Crikvenica i Ispostavu Mali Lošinj
- Odluka o odabiru i zaključenju ugovora o nabavi temeljem provedenog postupka javne nabave usluga održavanja i popravka motornih vozila
- O nabavi temeljem provedenog postupka javne nabave laboratorijskog potrošnog materijala za 2019. godinu
- Odluka o odabiru i zaključenju ugovora o nabavi usluga održavanja i najma Medicus Net programa za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
- Odluka o odabiru i zaključenju ugovora o nabavi laboratorijskog potrošnog materijala po grupama za 2019. godinu.
- Osim gore navedenih Odluka, Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije donijelo je brojne odluke o potrebi zapošljavanja na određeno i neodređeno vrijeme, kao i o produljenju radnog odnosa nakon 65 godina života, koje su bile predmetom gotovo svih sjednica Upravnog vijeća.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

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

- ukupni prihodi i primici	51.837.977 kn
- ukupni rashodi i izdaci	53.178.320 kn
- manjak prihoda i primitaka	-1.340.343 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	1.605.209 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	264.866 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode i primitke u iznosu od 51.837.977 kn, što je za 7% manje u odnosu na 2017.godinu (Tablica 9.).

Tablica 9.: Poslovanje ZZHM PGŽ u 2018./2017.

R.br.	NAZIV	2017.	%	2018.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	55.893.168	100,00%	51.837.977	100,00%	92,74%
1.	PRIHODI POSLOVANJA	55.891.550	100,00%	51.827.559	99,98%	92,73%
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	29.659	0,05%	9.343	0,02%	31,50%
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	130.932	0,23%	152.593	0,29%	116,54%
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	1.506.939	2,70%	1.736.543	3,35%	115,24%
1.4.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	53.871.353	96,39%	49.522.647	95,55%	91,93%
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	43.172.883	80,14%	44.659.331	90,18%	103,44%
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	10.698.470	19,86%	4.863.316	9,82%	45,46%
1.5.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	352.270	0,63%	406.433	0,78%	115,38%
1.6.	Ostali prihodi	397	0,00%	0	0,00%	0,00%
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	1.618	0,00%	10.418	0,02%	643,88%
3.	PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.	0	0,00%	0	0,00%	..
II.	RASHODI I IZDACI	54.706.004	100,00%	53.178.320	100,00%	97,21%
4.	RASHODI POSLOVANJA	49.191.103	89,92%	52.805.568	99,30%	107,35%
4.1.	Rashodi za zaposlene	40.681.098	82,70%	43.848.139	83,04%	107,79%
4.1.1.	- Plaće (bruto)	34.411.780	84,59%	37.172.398	84,78%	108,02%
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	976.289	2,40%	1.021.800	2,33%	104,66%
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	5.293.029	13,01%	5.653.941	12,89%	106,82%
4.2.	Materijalni rashodi	8.481.667	17,24%	8.910.256	16,87%	105,05%
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	894.755	10,55%	1.268.230	14,23%	141,74%
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	3.217.287	37,93%	3.260.922	36,60%	101,36%
4.2.3.	- Rashodi za usluge	3.930.628	46,34%	3.942.422	44,25%	100,30%
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.790	5,14%	426.781	4,79%	97,93%
4.2.5.	- Naknade troškova osobama van radnog odnosa	3.207	0,04%	11.901	0,13%	371,09%
4.3.	Financijski rashodi	23.005	0,05%	36.173	0,07%	157,24%
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	5.333	0,01%	11.000	0,02%	206,26%
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	5.514.901	10,08%	372.752	0,71%	6,76%
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0		0		
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	55.893.168		51.837.977		..
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	54.706.004		53.178.320		97,21%
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	1.187.164				
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA			-1.340.343		
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	418.045		1.605.209		383,98%
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni					
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	1.605.209		264.866		16,50%
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju					..
	Rashodi budućih razdoblja	5.034		5.029,00		..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	4.695.727		5.592.669		119,10%
	Stanje novčanih sredstava	6.228.415		4.519.714		72,57%
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	224		235		104,91%

Prihod od financijske imovine smanjen je za 69%, u apsolutnom iznosu ostvaren je u iznosu od 9.343 kn. Razlog je smanjenje kamatne stope unutar sustava ESB obračunskog poolinga za ustanove kojima je PGŽ osnivač. Prihod po posebnim propisima i naknadama - participacije ostvaren je u iznosu od 152.593 kn (udio od 0,3% u prihodima poslovanja) veći su za 17%, a odnose se na naknade šteta po kasko policama osiguranja vozila zbog više šteta na vozilima HM. Prihodi

od prodanih proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija, povećani su za 15%, a najveće povećanje odnosi se na prihod od pruženih usluga.

Prihodi iz nadležnog proračuna iznosili su 4.863.316 kn što je za 54 % manje u odnosu na prethodnu godinu, razlog je značajno veći udio prihoda za decentralizirane funkcije u 2017.oj zbog nabavke vozila HM.

U strukturi izvora proračunskih prihoda:

- proračunska sredstva za rashode poslovanja za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u iznosu od 1.398.612,19 kn. Najznačajnije nabavke bile su: radna odjeća i obuća 440.000,00 kn, auto gume 100.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 349.567,25 kn te 166.738 za nabavku medicinske i laboratorijske opreme.
- proračunska sredstva PGŽ za sufinanciranje redovne djelatnosti u iznosu 2.601.645,73 kn
- proračunska sredstva PGŽ za sufinanciranje timova HM turističke sezone (513.058 kn)
- proračunska sredstva za sufinanciranje specijalizacije iz HM (350.000 kn)

Prihodi od HZZO-a na temeljem ugovornih obveza; bilježe porast za 3 %, odnosno za 1.486.448 kn, iznose 44.659.331 kn, a po vrstama prihoda iskazani su u tablici 10.

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

Prihodi	iznos kn	% učešća u prihodima poslovanja	% učešća u ukupnim prihodima
Prihodi ugovaranje HZZO	40.777.659,00	78,68	78,66
Prihodi kilometraža HZZO	3.382.769,00	6,53	6,53
Prihodi HZZO - autocesta	489.718,00	0,94	0,94
Prihodi HZZO ostalo – zdrav. pregledi	9.185,00	0,02	0,02
Ukupno prihodi HZZO	44.659.331,00	86,17	86,15

U tablici 11. iskazana je ukupna struktura timova po ispostavama i vrstama timova sukladno mreži. Potrebno je napomenuti da za jedan tim T2 u Crikvenici nije osigurano financiranje od HZZO-a.

Tablica 11: Broj timova po ispostavama i vrstama

Ispostava HM	Total	Tim T1	Tim T2	pripravnost	PDJ
Rijeka	20	15			5
Crikvenica	10	5	5		
Delnice	6	5		1	
Krk	10	5	5		
Opatija	5	5			
Mali lošinj	6	5		1	
Rab	6	5		1	
Cres	6		5	1	
Vrbovsko	6		5	1	
Čabar	6		5	1	
ukupno	81	45	25	6	5

Ukupno je u 2018.-oj godini obavljeno 46.378 intervencija od čega je najveći dio na terenu, 60% dok 40 % odnosno, 18.447 je obavljeno u ambulanta.

Tablica 12. : ZHM PGŽ – Intervencije u 2018.-oj godini

ISPOSTAVA	TERENSKJE INTERVENCIJE			Ukupno terenske	AMBULANTA	Ukupno terenske + ambulanta
	1.	2.	3.			
CRES	74	246	52	372	999	1.371
CRIVENICA	490	1.973	438	2.901	1.668	4.569
ČABAR	43	242	72	357	398	755
DELNICE	248	855	244	1.347	2.348	3.695
KRK	515	1.966	468	2.949	1.367	4.316
MALI LOŠINJ	227	893	207	1.327	3.525	4.852
OPATIJA	404	1.696	522	2.622	186	2.808
RAB	283	823	194	1.300	4.582	5.882
RIJEKA	2.582	8.756	2.500	13.838	2.154	15.992
VRBOVSKO	137	568	213	918	1.220	2.138
UKUPNO	5.003	18.018	4.910	27.931	18.447	46.378

Po stupnju hitnosti 5.003 su bile - crvene intervencije - akutno stanje opasno po život, 18.018 žute intervencije - potrebni hitni medicinski postupci , ali ne postoji neposredna opasnost po život te 4.910 je bilo nehitnih intervencija ali su zahtijevale obradu.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 53.178.320 kn i manji su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 3%, a obuhvaćaju:

Rashodi za zaposlene u iznosu od 43.848.139 imaju udio u ukupnim rashodima poslovanja od 83%. Rashodi za zaposlene veći su 8% u odnosu na godinu prije.

Povećanje je posljedica porasta osnovice iz prethodne godine, te dodatnog zapošljavanja zbog liječnika koji su na specijalizaciji.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.910.256 kn i imaju udio u ukupnim rashodima poslovanja od 17%. Rashodi za materijal i sirovine te rashodi za usluge su na razini od godinu ranije. Najveće apsolutno povećanje bilježe rashodi za naknade osobama van radnog odnosa te iznose 11.901 kn a odnose na isplatu naknada štete od profesionalne odgovornosti po nagodbi. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine značajno su manji sukladno manjim prihodima za decentralizirane funkcije.

Financijski rezultat – sukladno predanom Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ustanova je u tekućoj godini iskazala manjak prihoda i primitaka u iznosu od 1.340.343 kn. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 1.605.209 kn. Ukupan rezultat koji se prenosi u naredno razdoblje je 264.866 kn.

U tablici 13. iskazana je struktura prenesenog viška po izvorima. Ustanova je u 2018.-oj godini djelomično utrošila preneseni višak iz 2017.-e godine, neutrošeno je ostalo 455.509,04 (izvorno višak od vlastitih prihoda) te po izvoru vlastitih prihoda u tekućoj godini je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 530.866,11 kn što ukupno iznosi 986.375,15 kn koji se prenosi u 2019.-u godinu. Također po izvoru 521 pomoći prenosi se manjak od 721.509 kn. Manjak je rezultat troškova po EU projektu specijalističkog usavršavanja doktora hitne medicine za koji će sredstva biti doznačena u 2019.-oj godini. Na sjednici održanoj 26.02.2019. godine upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu PGŽ je donijelo Odluku o raspodjeli Zavoda za hitnu medicinu PGŽ na način da se 776.375,15 kn raspoređuje za rashode na aktivnosti „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“. Najveći dio odnosi se na trošak plaća i doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika. Za aktivnost ulaganje i opremanje objekata predviđeno je 210.000,00 kn; od čega 135.000 za nabavku uređaja za vanjsku masažu srca te 75.000 za nabavku osobnog automobila.

Tablica 13.: Zavod za hitnu medicinu PGŽ - struktura prenesenog viška i raspodjela za 2019.-u godinu

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - rezultat za 2018.-u po izvorima	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	986.375,15
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	-721.509,00
Raspodjela rezultata po aktivnostima	
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	776.375,15
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	210.000,00

Stanje sredstava na žiro računu - na kraju izvještajnog razdoblja raspoloživa sredstva iznosila su 4.519.714 kn. Na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu 4.467.684 kn. Dospjele obveze iskazane su u iznosu od 111.161 kn dok su nedospjele obveze 4.356.523 kn. Ukupna potraživanja iznosila su 5.703.359 kn. Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske

aktivnosti i ciljeve. 2018.-e godine provodilo se sedam specijalizacija iz hitne medicine, od čega 4 u sklopu EU projekta.

Izvještaj o radu Upravnog vijeća

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije održalo je ukupno 19 sjednica. U navedenom razdoblju Upravno vijeće djelovalo je u sastavu:

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

Na sjednicama je razmatran: Financijski plan i rebalans financijskih planova, Plan nabave za 2018. godinu, mjesečna Izvješća o financijskom poslovanju i Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2017. godinu, Izvješće o broju intervencija za 2017. godinu, odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, odluka o davanju suglasnosti za produženje radnog odnosa nakon navršene 65. godine života, dane suglasnosti ravnatelju za pokretanje postupaka i sklapanje ugovora u postupcima javne nabave, te suglasnosti za potpisivanje dodatka ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine s HZZO, informacije o mjesečnom poslovanju ZZHM PGŽ, prihvaćena informacija o raspodjeli planiranih sredstava Ustanove za decentralizirane funkcije za 2018. godinu, Odluka i I. izmjena Odluke o raspodjeli rezultata iz 2017. godine.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ

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

- ukupne prihode i primitke	64.984.595 kn
- ukupne rashode i izdatke	62.350.278 kn
- višak prihoda i primitaka	2.634.317 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	196.778 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	2.831.095 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 64.984.595 kn i veći su za 4% u odnosu na 2017.godinu (Tablica 14.).

Tablica 14.: Poslovanje NZZJZ PGŽ u 2018./2017.

R.br.	NAZIV	2017.	%	2018.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	62.730.127	100,00%	64.984.595	100,00%	103,59%
1.	PRIHODI POSLOVANJA	60.709.547	96,78%	58.972.679	90,75%	97,14%
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	23.889	0,04%	16.331	0,03%	68,36%
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	1.861.712	3,07%	2.235.695	3,79%	120,09%
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	25.389.363	41,82%	24.676.310	37,97%	97,19%
1.4.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	31.117.739	51,26%	27.210.446	41,87%	87,44%
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	18.012.239	57,88%	17.532.946	64,43%	97,34%
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	13.105.500	42,12%	9.677.500	35,57%	73,84%
1.5.	Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna	2.260.626	3,72%	4.807.557	8,15%	212,66%
1.6.	Ostali prihodi	56.218	0,09%	26.340	0,04%	46,85%
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	6.680	0,01%	11.916	0,02%	178,38%
3.	PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.	2.013.900	3,21%	6.000.000	9,23%	297,93%
II.	RASHODI I IZDACI	62.630.351	100,00%	62.350.278	100,00%	99,55%
4.	RASHODI POSLOVANJA	56.368.648	90,00%	57.193.446	91,73%	101,46%
4.1.	Rashodi za zaposlene	37.550.760	66,62%	40.107.270	70,13%	106,81%
4.1.1.	- Plaće (bruto)	31.029.626	82,63%	33.194.692	82,76%	106,98%
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	1.183.760	3,15%	1.240.190	3,09%	104,77%
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	5.337.374	14,21%	5.672.388	14,14%	106,28%
4.2.	Materijalni rashodi	18.670.878	33,12%	16.959.445	29,65%	90,83%
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	1.238.498	6,63%	1.251.933	7,38%	101,08%
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	7.067.003	37,85%	5.601.761	33,03%	79,27%
4.2.3.	- Rashodi za usluge	9.680.099	51,85%	9.579.333	56,48%	98,96%
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.480	2,49%	426.567	2,52%	91,84%
4.2.5.	- Naknade troškova osobama van radnog odnosa	220.798	1,18%	99.851	0,59%	45,22%
4.3.	Financijski rashodi	99.054	0,18%	108.431	0,19%	109,47%
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	38.956	0,07%	18.300	0,03%	46,98%
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	4.261.703	6,80%	3.156.832	5,06%	74,07%
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.000.000	3,19%	2.000.000	3,21%	100,00%
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	62.730.127		64.984.595		103,59%
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	62.630.351		62.350.278		99,55%
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	99.776		2.634.317		2640,23%
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA					
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	97.002		196.778		202,86%
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni					
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	196.778		2.831.095		1438,73%
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	0				..
	Rashodi budućih razdoblja	7693		26.289,00		..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	3.449.792		3.675.199		106,53%
	Stanje novčanih sredstava	4.090.832		7.255.056		177,35%
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	281		308		109,61%

Prihodi od imovine manji su za 32% u odnosu na prošlu godinu. Odstupanja bilježe prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju zbog smanjene stope kamate od 66 % te zbog manjih prihoda od pozitivnih tečajnih razlika u odnosu na 2017.godinu.

Prihodi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 2.235.695 kn i veći su za 20% u odnosu na 2017. 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 na temelju ugovora s HZZO-om u iznosu od 17.532.946 kn i čini udio od 64 % u prihodima iz proračuna. Prihod iz proračuna PGŽ za financiranje redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 9.677.500 kn i manji je za 26% u odnosu na prethodnu godinu i ima udio u prihodima iz proračuna 36 %. Iz decentraliziranih sredstava u vrijednosti 1.805.000 kn financirane su:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (620.326 kn), nabavka medicinske i laboratorijske opreme (220.303,45 kn). Najveću vrijednost nabavke imao je laboratorijski aparat PCR (218.368,76kn), zatim 3 osobna vozila za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite (182.443,50 kn). Kod dodatnih ulaganja na opremi najveći iznosi se odnose na ugradnju podova za odjel mikrobiologije (189.663,55 kn)

Primorsko-goranska županija je financirala Programe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ koje redovno financira svake proračunske godine. Financirani Programi su: Zdravstvene mjere zaštite okoliša, Socijalno-medicinska istraživanja, Prevencija i liječenje ovisnosti, Nacionalni program za Rome, Potpora izdavanju „Narodnog zdravstvenog lista“, Prevencija bolesti srca i krvožilja, Savjetovalište „Otvorena vrata“ te Nadzor nad DDD mjerama.

Prihod iz proračuna koji nije nadležan (pomoći) ostvareni su u iznosu od 4.807.557 kn i veći su za 112% u odnosu na prethodno razdoblje. Razlog je u prihodima za troškove plaća i doprinosa pripravnika koje će se isplaćivati u narednoj godini.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 62.350.278 kn i na razini su prethodne godine:

- Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 40.107.270 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 7 %.
- Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 16.959.445 kn i manji su za 9 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.
- Financijski rashodi veći su za 10%.
- Ostali rashodi manji su za 53% u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na više isplaćene tekuće donacije u novcu.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznosili su 6.000.000,00 kn te veći su za 197% u odnosu na prošlu godinu zbog podizanja kratkoročnog kredita za pokrivanje materijalnih troškova poslovanja u iznosu od 3.628.489,00 kuna i dugoročnog kredita za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 2.371.511,00 kuna.

Financijski rezultat – Sukladno predanom Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ustanova je u tekućoj godini iskazala višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.634.317. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 196.778 kn. Ukupan rezultat koji se prenosi u naredno razdoblje je 2.831.095 kn.

U tablici 15. iskazana je struktura prenesenog viška po izvorima. Ustanova je po izvoru vlastitih prihoda ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 35.310,30 kn koji se prenosi u 2019.-u godinu. Višak prenesen iz 2017.-e je neutrošen u iznosu od 7.803,92 a izvorno je riječ o izvoru pomoći - 521. Također po izvoru 521 pomoći prenosi se višak prihoda poslovanja u tekućoj godini od 2.787.981,18 što s prenesenim iznosi ukupno 2.795.785,10 kn. Na 183. sjednici održanoj 22.02.2019. godine upravno vijeće NZZJZ-a PGŽ je donijelo Odluku o raspodjeli rezultata NZZJZ-a PGŽ na način da se cjelokupni iznos od 2.831.094,40 kn raspoređuje za rashode na aktivnosti „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“. Najveći dio odnosi se na trošak plaća i doprinosa za zdravstveno osiguranje pripravnika, dok manji dio; 13.797,09 kn na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Tablica 15.: Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ – struktura prenesenog viška i raspodjela za 2019.-u godinu

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - rezultat za 2018.-u po izvorima	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.593.065,97
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	-5.552.414,02
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.795.785,10
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	-5.341,65
Konačan rezultat po izvorima koji se prenosi u 2019.-u godinu	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	35.310,30
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.795.785,10
Raspodjela rezultata po aktivnostima	
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	2.831.095,40

Stanje sredstava na žiro računu - na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je raspolagala s novčanim sredstvima u iznosu 3.817.428 kn.

Na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je iskazala podatak o ukupnim obvezama u iznosu od 13.770.526 kn. O toga je dospjelo obveza u iznosu od 2.229.003 kn i nedospjelo u iznosu 11.541.523 kn. Ustanova je iskazala ukupna potraživanja u iznosu od 2.297.310 kn. Krajem izvještajnog razdoblja u NZZJZ bilo je zaposleno 308 djelatnika, što je za 27 djelatnika više u odnosu na prošlu godinu.

Ukupna potraživanja i stanje sredstava na kraju fiskalne godine manja su od dospjelih obveza, što ukazuje na otežanu likvidnost. Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve.

Kod Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ u 2018.oj provodilo se 8 specijalizacija od čega najviše, 5 iz školske i adolescentne medicine, dvije iz epidemiologije i 1 iz javnozdravstvene medicine te je ukupno utrošeno 1.106.885,23 kn za ovu aktivnost.

Izveštaj o radu Upravnog vijeća

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine Upravno vijeće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ održalo je ukupno 14 sjednica. U navedenom razdoblju Upravno vijeće djelovalo je u sastavu:

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

Tijekom 2018. godine doneseni su slijedeći zaključci, odluke, izvješća:

Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje odluka o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi, Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-studenj 2017. godine, Odluka o donošenju Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2017. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora za osiguranje osoba i imovine u 2018. godini, Odluka o donošenju Dopune Plana specijalizacija za 2018. godinu, Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine s HZZO-om, Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine s HZZO-om, Zaključci o primanju na znanje informacije o mjesečnom financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Odluka o prihvaćanju prvog rebalansa financijskog plana, plana nabave i plana investicija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, Odluke o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka II. Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu, s HZZO-om, Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za mandatno razdoblje od 07. kolovoza 2018. – 07. kolovoza 2022. godine, Izvješće o radu Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine, Odluke o davanju suglasnosti za prihvata donacija, -Odluka o davanju suglasnosti za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja: „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ i „Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+)“, - Odluka o donošenju Plana specijalizacija za 2019. godinu, Odluka o davanju

suglasnosti na zaduživanje kratkoročnim kreditom, Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje dugoročnim kreditom, Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

THALASSOTHERAPIA OPATIJA

U izvještajnom razdoblju Thalassotherapia Opatija ostvarila je:

- ukupni prihodi i primici	63.598.336 kn
- ukupni rashodi i izdaci	64.042.624 kn
- manjak prihoda i primitaka	444.288 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	2.637.211 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	2.192.923 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode i primitke u iznosu od 63.598.336 kn što je više za 3% u odnosu na 2017.godinu (Tablica 16.).

Tablica 16.: Poslovanje Thalassotherapie Opatija u 2018./2017.

R.br.	NAZIV	2017.	%	2018.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	61.549.281	100,00%	63.598.336	100,00%	103,33%
1.	PRIHODI POSLOVANJA	61.542.410	99,99%	63.595.370	100,00%	103,34%
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	45.071	0,07%	39.666	0,06%	88,01%
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	8.452.636	13,73%	8.371.854	13,16%	99,04%
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	14.178.787	23,04%	17.761.501	27,93%	125,27%
1.4.	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a</i>	<i>38.421.278</i>	<i>62,43%</i>	<i>37.035.118</i>	<i>58,24%</i>	<i>96,39%</i>
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	35.069.069	91,28%	35.882.909	96,89%	102,32%
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	3.352.209	8,72%	1.152.209	3,11%	34,37%
1.5.	Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna	393.298	0,64%	363.891	0,57%	92,52%
1.6.	Ostali prihodi	51.340	0,08%	23.340	0,04%	45,46%
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	6.871	0,01%	2.966	0,00%	43,17%
II.	RASHODI I IZDACI	61.562.001	100,00%	64.042.624	100,00%	104,03%
4.	RASHODI POSLOVANJA	57.419.874	93,27%	62.137.693	97,03%	108,22%
4.1.	Rashodi za zaposlene	28.079.565	48,90%	30.026.604	48,32%	106,93%
4.1.1.	- Plaće (bruto)	23.262.977	82,85%	24.594.862	81,91%	105,73%
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	809.590	2,88%	1.149.992	3,83%	142,05%
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	4.006.998	14,27%	4.281.750	14,26%	106,86%
4.2.	Materijalni rashodi	28.808.916	50,17%	31.543.790	50,76%	109,49%
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	1.203.257	4,18%	1.294.759	4,10%	107,60%
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	19.914.859	69,13%	22.344.037	70,83%	112,20%
4.2.3.	- Rashodi za usluge	7.175.017	24,91%	7.355.532	23,32%	102,52%
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388.011	1,35%	470.050	1,49%	121,14%
4.2.5.	- Naknade troškova osobama van radnog odnosa	127.772	0,44%	79.412	0,25%	62,15%
4.3.	Financijski rashodi	531.393	0,93%	567.299	0,91%	106,76%
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	4.142.127	6,73%	1.904.931	2,97%	45,99%
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	61.549.281		63.598.336		103,33%
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	61.562.001		64.042.624		104,03%
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA					
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	12.720		-444.288		
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	2.649.931		2.637.211		99,52%
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni					
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	2.637.211		2.192.923		83,15%
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju					..
	Rashodi budućih razdoblja	2.718.176,00		2.710.619,00		..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	1.012.344		2.297.310		226,93%
	Stanje novčanih sredstava	5.774.264		5.401.329		93,54%
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	235		248		105,53%

Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 39.666 kn i manji je za 12% u odnosu na prethodnu godinu zbog nepovoljnijih uvjeta na bankarskoj "pasivnoj" kamati.

Prihodi po posebnim propisima i naknadama - participacije ostvareni su u iznosu od 8.371.854 kn i na razini su 2017.-e godine te imaju udio od 13% u prihodima poslovanja, što je posljedica manjeg izvršenja zdravstvenih usluga.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 17.761.201 kn i veći su za 25% u odnosu u prethodno izvještajno razdoblje 2017. godine kada je ova vrsta prihoda ostvarena u iznosu od 14.178.787 kn. Razlog

povećanje je ugovaranje rehabilitacije za norveške pacijente temeljem međunarodnog natječaja.

Prihodi proračuna ostvareni su u iznosu od 37.035.118 kn i obuhvaćaju prihode od:

- HZZO-a na temelju ugovora u iznosu od 35.882.909 kn (udio od 97% u prihodima iz proračuna) i veći su u odnosu na prethodno razdoblje za 2%.
- Prihod iz proračuna PGŽ za nabavu nefinancijske imovine, osiguran iz izvora decentraliziranih sredstava u Proračunu PGŽ u iznosu od 1.152.209 kn za usluge tekućeg investicijskog održavanja, za sanaciju krovšta na zgradi Evropa2 (300.000,00), za nabavku nefinancijske imovine 700.000 kn od čega su pojedinačno najveće vrijednosti bile: nabavka sustava za ergometrijsko testiranje - 4 komada (374.990 kn) i digitalni dermatoskop s mapiranjem cijelog tijela (195.797,50 kn) te 152.209 kn za nabavku računalne opreme.

Ostali prihodi bilježe smanjenje za 54% 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 64.042.624 kn i veći su za 4% u odnosu na prethodnu godinu, a obuhvaćaju:

Rashodi za zaposlene u iznosu od 30.026.604 kn (udio u rashodima poslovanja od 48%) a u odnosu na prethodno razdoblje veći su za 7% zbog povećanja osnovice za 6% temeljem novog Kolektivnog ugovora, kao i zbog proširenja djelatnosti i zapošljavanja nužno potrebnih djelatnika kao u okviru djelatnosti ugovorene s HZZO-om tako i u tržišnom dijelu.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 31.543.790 kn i veći su za 9% 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.

- Rashodi za materijal i energiju, veći su za 12 % u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja limita za posebno skupe lijekove i zbog nabavke nužnog medicinskog materijala za uvođenje djelatnosti interventne kardiologije u okviru Zavoda za kateterizaciju srca.
- Rashodi za usluge, su na razini prethodne godine te iznose 7.355.532 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, veći su za 21% iz razloga proširenja police osiguranja od nezgode zbog povećanja vrijednosti odnosno novonabavljene opreme, a sve temeljem provedenog javnog objedinjenog natječaja kojeg je provodila Županija, čime je ugovoreni iznos znatno povoljniji.
- Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 567.299, što je povećanje za 7% zbog obveze za plaćanje specijalizacije liječnika temeljem ugovora o subrogaciji s Thalassotherapiom Crikvenica.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.904.931 kn i manji su za 54% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Financijski rezultat – Sukladno predanom Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ustanova je u tekućoj godini iskazala manjak prihoda i primitaka u iznosu od 444.288 kn. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 2.637.211 kn.

Ukupan rezultat koji se prenosi u naredno razdoblje je 2.192.923 kn. U tablici 17. iskazana je struktura prenesenog viška po izvorima. Ustanova je u 2018.-oj godini u cijelosti utrošila preneseni višak iz 2017.-e godine, te po izvoru vlastitih prihoda ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.192.923,39 kn koji se prenosi u 2019.-u godinu. Na 18. sjednici održanoj 18.02.2019. godine upravno vijeće Thalassotherapia Opatija donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata Thalassotherapia Opatija na način da se: iznos od 1.164.475,39 kn raspoređuje za rashode na aktivnosti „Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite“ za plaće zaposlenika i manji dio (64.475,39 kn) za računalne usluge. 300.000,00 kn za aktivnost „Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda „ za trošak plaća te 728.448 na nabavku računalne, medicinske, komunikacijske i ostale opreme u sklopu aktivnosti „ Ulaganje i opremanje objekata“.

Tablica 17.: Thalassotherapia Opatija - struktura prenesenog viška i raspodjela za 2019.-u godinu

THALLASOTHERAPIA OPATIJA - rezultat za 2018.-u po izvorima	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.192.923,39
Raspodjela rezultata po aktivnostima	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	1.164.475,39
A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	300.000,00
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	728.448,00

Stanje sredstava na žiro računu – na kraju izvještajnog razdoblja stanje novčanih sredstva iznosi 5.401.329 kn. Na dan 31.12.2018. ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu od 6.796.933 kn. Od toga iznosa, dospjele obveze su 47.548 kn, dok potraživanja iznose 2.297.310 kn.

Može se konstatirati da ustanova kontinuirano smanjuje svoje ukupne obveze, a stanje dospjelih obveza svedeno je na minimum.

Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve. Tijekom 2018.godine Thalassotherapia Opatija realizirala je iznos od 1.089.608,34 kn za 7 specijalizacija: 4 iz kardiologije, 1 iz kliničke radiologije, 1 iz reumatologije te jedna iz dermatologije i venerologije.

Izvještaj o radu Upravnog vijeća

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine Upravno vijeće Thalassotherapie Opatija održalo je ukupno 12 sjednica. U navedenom razdoblju Upravno vijeće djelovalo je u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Romana Jerković dr.med., (predsjednica)
2. Fernando Kirigin, dipl.oec. (član)
3. Nataša Miljak dott.sc.pol. (članica)

4. Doc.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med., Stručno vijeće (članica)

5. Zaharija Dubravka, Radničko vijeće (do 18.02.2018., nakon, Nenad Petrc novi član)
Radničko vijeće

U 2018. godini doneseno je: 9 Odluka u postupku javne nabave, 11 Odluka o usvajanju mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjeg financijskih izvještaja i 1 Odluka o usvajanju financijskog plana, Odluka o rasporedu viška sredstava, 1 Odluka o usvajanju rebalansa plana, 3 Odluke o potpisivanju ugovora sa HZZO-om, 1 Odluka o izboru ravnatelja, 1 Odluka o Planu specijalizacija i subspecijalizacija liječnika, 18 Odluka o prihvatu donacije za medicinsku opremu ili donaciji novčanih sredstava, 15 Odluka o potrebi zapošljavanja i dobivanju suglasnosti medicinskog osoblja (zamjena za bolovanja, odlazak u mirovinu, med., sestre, doktora medicine, ing. medicinske radiologije, fizioterapeuta), 13 Odluka o zapošljavanju nemedicinskog osoblja i dobivanju suglasnosti, 1 Odluka o usvajanju cjenika Bolnice za 2018, 1 Odluka o obnovi naziva Referentni centar MIZ za zdravstveni turizam, 1 Odluka o obnovi naziva Referentni centar za MIZ za rehabilitaciju srčanih bolesnika, 1 Odluka o stručnom usavršavanju liječnika, 1 Odluka o pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji, 1 Odluka o imenovanju članova povjerenstva za izbor specijalizanta.

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA

U izvještajnom razdoblju Thalassotherapia Crikvenica ostvarila je:

- ukupni prihodi i primici	29.903.970 kn
- ukupni rashodi i izdaci	32.938.139 kn
- manjak prihoda i primitaka	3.034.169 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	5.348.644 kn
- iznos viška za prijenos u slijedeće razdoblje	2.314.475 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode i primitke u iznosu od 29.903.970 kn, što je povećanje od 3% prethodne godine (Tablica 18.)

Tablica 18.: Poslovanje Thalassotherapia Crikvenica u 2018./2017.

R.br.	NAZIV	2017.	%	2018.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	29.112.534	100,00%	29.903.970	100,00%	102,72%
1.	PRIHODI POSLOVANJA	29.112.534	100,00%	29.879.470	100,00%	102,63%
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	82.952	0,28%	11.048	0,04%	13,32%
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	3.568.319	12,26%	3.476.448	11,63%	97,43%
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	6.749.392	23,18%	7.324.388	24,51%	108,52%
1.4.	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a</i>	<i>18.494.864</i>	<i>63,53%</i>	<i>18.599.468</i>	<i>62,25%</i>	<i>100,57%</i>
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	16.581.485	89,65%	16.641.135	89,47%	100,36%
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	1.913.379	10,35%	1.958.333	10,53%	102,35%
1.5.	Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0,00%	268.750	0,90%	
1.6.	Ostali prihodi	217.007	0,75%	199.368	0,67%	91,87%
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	0	0,00%	24.500	0,00%	
II.	RASHODI I IZDACI	29.136.219	100,00%	32.938.139	100,00%	113,05%
4.	RASHODI POSLOVANJA	27.086.411	92,96%	28.809.489	87,47%	106,36%
4.1.	Rashodi za zaposlene	16.979.339	62,69%	18.108.487	62,86%	106,65%
4.1.1.	- Plaće (bruto)	14.035.144	82,66%	14.830.876	81,90%	105,67%
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	599.432	3,53%	774.655	4,28%	129,23%
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	2.344.763	13,81%	2.502.956	13,82%	106,75%
4.2.	Materijalni rashodi	9.662.423	35,67%	10.331.301	35,86%	106,92%
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	1.554.283	16,09%	1.666.196	16,13%	107,20%
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	5.135.020	53,14%	5.587.945	54,09%	108,82%
4.2.3.	- Rashodi za usluge	2.704.997	28,00%	2.715.101	26,28%	100,37%
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.123	2,77%	362.059	3,50%	135,03%
4.3.	Financijski rashodi	444.649	1,64%	368.696	1,28%	82,92%
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	0	0,00%	1.005	0,00%	..
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	136.429	0,47%	2.223.249	6,75%	1629,60%
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.913.379	7,06%	1.905.401	5,78%	99,58%
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	29.112.534		29.903.970		102,72%
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	29.136.219		32.938.139		113,05%
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA					
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	23.685,00		-3.034.169,00		
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	5.372.329		5.348.644		99,56%
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni					
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	5.348.644		2.314.475		43,27%
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju					..
	Rashodi budućih razdoblja					..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	1.122.062		854.141		76,12%
	Stanje novčanih sredstava	7.509.966		5.045.289		67,18%
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	155		164		105,81%

Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 11.048 kn i manji je za 86% u odnosu na prethodnu godinu.

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 2018.-oj godini ova vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 3.476.448 kn.

Prihod od prodaje proizvoda i usluga – vlastiti prihod ostvaren je u iznosu od 7.324.388 kn i uglavnom se odnosi na usluge smještaja i medicinske usluge. Prihodi od pruženih usluga veći su za 9 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a

odnose se na ostvarene prihode od medicinskih i pansionerskih 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 18.599.468 kn i na razini je prethodne godine te obuhvaća prihode od:

- Prihod na temelju ugovora – HZZO – ostvaren je u iznosu od 16.641.135 kn
- 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“. Godišnji anuitet je iznosio 1.905.400,95 kn dok je preostalih 52.932 kn utrošeno za nabavku uređaja za IPBB terapiju.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 32.938.139 kn i veći su za 13 % u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 8%, a obuhvaćaju slijedeće rashode:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 18.108.487 kn (udio u rashodima poslovanja 63%) i veći su za 7% u odnosu na prethodno razdoblje iz razloga povećanja ostalih rashoda za zaposlene; kao što su godišnje nagrade, također broj zaposlenih je veći za 9 djelatnika.
- Kod rashoda za materijal i energiju došlo je do povećanja od 7%.
- Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 368.696 kn i manji su za 17% u odnosu na 2017. godinu zbog kamata, (važio je niži tečaj eura po kojem se radio obračun) na primljeni kredit koje pokriva ustanova iz vlastitih sredstava.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.223.249 kn i znatno su veći u odnosu na 2017.-u godinu kada su iznosili 136.429 kn, a odnose se na nabavu medicinske opreme, kuhinjskih uređaja, uredske opreme i jednog kombi vozila. Najveći dio, ukupno 818.944 kn se odnosi na nabavu projektne dokumentacije dogradnje objekta Istra te studija razvoja bolnice za razdoblje 2018.-2030.

Financijski rezultat - Thalassotherapiea Crikvenica ostvarila je u izvještajnom razdoblju manjak prihoda i primitaka u iznosu od 3.034.169 kn. Iz prethodnog razdoblja 2017. godine prenesen je višak u iznosu od 5.372.329 kn te iznos viška prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.314.475 kn. U tablici 18. iskazana je struktura prenesenog viška ustanove.

Ustanova je po izvoru vlastitih prihoda ostvarila manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 506.578,58 kn, dok neutrošeni preneseni višak iz 2017.-e godine po istom izvoru iznosi 2.821.053,46 kn. Ukupan višak po izvoru vlastitih prihoda koji se prenosi u 2019.-u godinu iznosi 2.314.474,88 kn. Na sjednici upravnog vijeća održanoj 28.02.2019. godine upravno vijeće Thalassotherapiea Crikvenica donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata na način da se ukupan iznos utroši na aktivnost „Ulaganja i opremanja objekata“ na način: 1.041.487,15 kn usluge tekućeg investicijskog održavanja i 1.272.987,54 kn za nabavku opreme.

Tablica 18.: Thalassotherapiea Crikvenica - struktura prenesenog viška i raspodjela za 2019.-u godinu

THALLASOTHERAPIA CRIKVENICA - rezultat za 2018.-u po izvorima	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.314.474,69
Raspodjela rezultata po aktivnostima	
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	2.314.474,69

Na kraju izvještajnog razdoblja Ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu od 9.211.717 kn, od toga nema dospjelih obveza. Stanje na žiro računu iznosilo je 5.045.289 kn dok su ukupna potraživanja iznose 854.141 kn, što ukazuje na otežanu likvidnost. Broj zaposlenih krajem 2018. godine je 164.

Ustanova uredno podmiruje obvezu za kredit te sukladno planu, ispunjene su planirane programske aktivnosti i ciljevi.

Tijekom 2018.godine Thalassotherapiea Crikvenica realizirala je iznos od 1.094.617.,34 kn za osam specijalizacija; 2 iz pulmologije, 2 iz fizikalne medicine, 2 iz kardiologije, 1 iz pedijatrije i 1 otorinolaringologije.

Izveštaj o radu Upravnog vijeća

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine Upravno vijeće Thalassoterapije Crikvenica održalo je ukupno 12 sjednica. U navedenom razdoblju Upravno vijeće djelovalo je u sastavu:

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

Tijekom 2018. godine Upravno vijeće je donijelo slijedeće odluke, zaključke i izvještaje: Odluka o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i nadogradnju smještajnog objekta „Istra“, Odluka o organizaciji i održavanju praktičnog multidisciplinarnog kongresa „Linfedem i liječenje kroničnih rana“, Odluka o produljenju radnog odnosa nakon 65 godina života i 15 godina staža osiguranika, Odluka o prihvaćanju konačnog revizijskog izvješća – Revizija procesa ostvarivanja vlastitih prihoda, Odluka o prihvaćanju plana nabave ustanove za 2018 godinu, Odluka o prihvaćanju završnog računa za 2017 godinu, Odluka o rasporedu sredstava po završnom računu, Odluka o potrebi zapošljavanja radnika određeno i neodređeno vrijeme, Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja bolnice, Odluka o prihvaćanju Plana specijalizacije za 2018. godinu (fizikalna medicina i rehabilitacija - 1 specijalizacija, dermatologija i venerologija -1 specijalizacija), Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Thalassoterapie Crikvenica, na mandatno razdoblje 01.08.2018.-31.07.2022, Odluka o donošenju cjenika usluga Thalassoterapie Crikvenica za 2019. godinu, Odluka o prihvaćanju teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Thalassoterapie Crikvenica,

Odluka o izmjeni Statuta Thalassotherapie Crikvenica, Odluka o prihvaćanju financijskog plana bolnice za 2019. godinu sa projekcijom na 2020. i 2021. godinu, Odluka o imenovanju povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za izbor specijalizanata, Odluka o imenovanju povjerenstva-Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove, Povjerenstvo za kvalitetu, Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija, Povjerenstvo za unutarnji nadzor, mjesečni Izvještaji ravnatelja o poslovanju Bolnice, Izvještaj ravnatelja o konačnom revizijskom izvještaju o provedenoj reviziji ostvarenih vlastitih prihoda u Bolnici u 2017. godini, od strane Službe unutarnje

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB

U izvještajnom razdoblju Psihijatrijska bolnica Rab ostvarila je :

- ukupne prihode i primitke	43.562.464 kn
- ukupne rashode i izdatke	47.627.834 kn
- manjak prihoda i primitaka	4.065.370 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	7.363.424 kn
- višak za prijenos u slijedeće razdoblje	3.298.054 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 43.562.464 kn, što je na istoj razini kao i 2017.-e godine (Tablica 20.)

Tablica 20.: Poslovanje PB Rab u 2018./2017.

R.br.	NAZIV	2017.	%	2018.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	43.464.136	100,00%	43.562.464	100,00%	100,23%
1.	PRIHODI POSLOVANJA	43.452.227	99,97%	43.549.320	100,00%	100,22%
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	60.724	0,14%	17.723	0,04%	29,19%
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	870.363	2,00%	784.764	1,80%	90,17%
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	1.235.705	2,84%	1.380.156	3,17%	111,69%
1.4.	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a</i>	<i>38.707.828</i>	<i>89,08%</i>	<i>38.770.541</i>	<i>89,03%</i>	<i>100,16%</i>
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	37.658.830	97,29%	38.107.848	98,29%	101,19%
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	1.048.998	2,71%	662.693	1,71%	63,17%
1.5.	Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna	2.577.607	5,93%	2.545.458	5,85%	98,75%
1.6.	Ostali prihodi	0,00	0,00%	50.678	0,12%	/
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	11.909	0,03%	13.144	0,03%	110,37%
II.	RASHODI I IZDACI	44.117.238	100,00%	47.627.834	100,00%	107,96%
4.	RASHODI POSLOVANJA	41.263.899	93,53%	42.827.356	89,92%	103,79%
4.1.	Rashodi za zaposlene	29.250.219	70,89%	30.522.139	71,27%	104,35%
4.1.1.	- Plaće (bruto)	24.369.443	83,31%	25.398.395	83,21%	104,22%
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	1.014.989	3,47%	1.253.815	4,11%	123,53%
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	3.865.787	13,22%	3.869.929	12,68%	100,11%
4.2.	Materijalni rashodi	11.377.110	27,57%	12.129.198	28,32%	106,61%
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	686.617	6,04%	728.498	6,01%	106,10%
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	7.840.969	68,92%	7.732.975	63,76%	98,62%
4.2.3.	- Rashodi za usluge	2.596.628	22,82%	3.356.573	27,67%	129,27%
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.896	2,22%	294.348	2,43%	116,39%
4.2.5.	- Naknade troškova osobama van radnog odnosa	6.434	0,06%	16.804	0,14%	261,18%
4.3.	Financijski rashodi	12.190	0,03%	9.550	0,02%	78,34%
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	624.380	1,51%	166.469	0,39%	26,66%
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	2.853.339	6,47%	4.800.478	10,08%	168,24%
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	43.464.136		43.562.464		100,23%
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	44.123.942		47.627.834		107,94%
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA					
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	659.806		-4.065.370		
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	8.023.230		7.363.424		91,78%
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni					
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	7.363.424		3.298.054		44,79%
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju					..
	Rashodi budućih razdoblja	10.566.00		5.448		..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	1.007.121		1.971.674		195,77%
	Stanje novčanih sredstava	10.252.148		6.534.851		63,74%
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	247		244		98,79%

Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 17.723 kn, što je manje za 70 % u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na prihode od kamata po zajedničkom objedinjenom računu ustanova u Primorsko-goranskoj županiji . Psihijatrijska bolnica Rab kao županijska ustanova uključena je u sustav objedinjenog računa "ESB obračunskog poolinga". Od ožujka 2018.-te godine potpisan je Anex V. čiji su uvjeti prihoda od kamata na depozit znatno smanjeni što je rezultiralo manjim prihodom u ovom obračunskom razdoblju.

Prihod po posebnim propisima i naknadama – participacije ostvareni su u iznosu od 784.764 kn (udio 2% u prihodima poslovanja) i manji su za 10% u odnosu na prethodno razdoblje.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga – vlastiti prihod i donacije ostvaren je u iznosu od 1.380.156 kn i ima udio od 3% u prihodima poslovanja i veći je za 12% u odnosu na prethodnu godinu a najvećim dijelom povećanje se odnosi na prihode od pruženih usluga – SKZZ-a radi pružanja radioloških zdravstvenih usluga osiguranicima s područja otoka Raba.

Prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu od 38.770.541 kn i na razini su prethodne godine, a čine udio od 89% u prihodima poslovanja, slijedom:

Prihodi na temelju ugovora – HZZO – ostvareni su u iznosu od 38.107.848 kn (udio u prihodima proračuna 98 %) i u odnosu na prethodno razdoblje neznatno su veći. 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 662.693 kn (udio od 2% prihoda proračuna), a odnosi se najvećim dijelom na prihod iz decentraliziranih funkcija (588.000 kn) . Ovim prihodim financirano je dio adaptacije odjela za BOP. Preostalih 45.000 kn odnosilo se na sufinanciranje troškova stanovanja liječnika.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 47.627.834 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 8 %, slijedom:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 30.522.139 kn u odnosu na prethodno razdoblje su veći za 4%, a čine ih bruto plaće (25.398.395 kn), ostali rashodi za zaposlene (1.253.815 kn) te doprinosi na plaće (3.869.929 kn).
- Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 12.129.198 kn i veći su za 7%. U strukturi materijalnih rashoda najznačajniji porast je vezan za rashode za usluge od 29 %. U strukturi riječ je o povećanim izdacima za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te za komunalne usluge zbog većih izdataka za opskrbu vodom uzorkovanih puknućem toplovoda.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – izdaci za kapitalna ulaganja ostvareni su u iznosu od 4.800.478 kn i veći su za 68% u odnosu na prethodno razdoblje (udio u ukupnim rashodima 10%).

U tablici 21. iskazana je struktura prenesenog viška po izvorima. Ustanova je po izvoru prihoda za posebne namjene ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.298.054,03 kn, od čega po izvoru namjenskih prihoda 2.384.414,48 kn kao višak u tekućoj godini 2.773.463,93 kn, dok je 389.049,45 kn prenesenog iz 2017.e godine, po izvoru pomoći 28.841,89 te po izvoru donacija 495.748,21 kn što čini ukupan višak prihoda i primitaka od 3.298.054,03 kn koji se prenosi u 2019.-u godinu. Na 19. sjednici održanoj 28.02.2019. godine upravno vijeće PB Rab donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata na način da se: iznos od 524.590,10 kn raspoređuje za rashode na aktivnosti „Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite“ za

plaće zaposlenika i manji dio (64.475,39 kn) za računalne usluge. 300.00,00 kn za aktivnost „Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda „ za trošak plaća te 728.448 na nabavku računalne, medicinske, komunikacijske i ostale opreme. Na redovnoj sjednici 19. Upravnog vijeća koja je održana 28.02.2019. godine donesena je Odluka o raspodjeli viška prihoda na 5 aktivnosti Specijalizacije doktora medicine 1.710.588,77 kn, Ostali programi edukacije i prevencije 44.875,16 kn za autorske honorare, za aktivnost Ulaganje i opremanje objekata 963.000, za nabavku opreme, te u sklopu aktivnosti „Zanavljanje voznog parka“ 55.000,00 kn za nabavku službenog vozila.

Tablica 21.: PB RAB - struktura prenesenog viška i raspodjela za 2019.-u godinu

PB RAB - rezultat za 2018.-u po izvorima	
ukupno:	3.298.054,03
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.773.463,93
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	28.841,89
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	495.748,21
Raspodjela rezultata po aktivnostima	
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	1.710.588,77
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije	44.875,16
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	963.000,00
K 420803 Zanavljanje voznog parka	55.000,00
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	28.841,89
<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	495.748,21

Stanje sredstava na žiro računu - na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo je 6.534.851 kn. Ukupne obveze bolnice na dan 31.12.2018. godine iznosile su 3.821.951 kn, a ukupno dospjele obveze iznosile su 37.470 kn, dok su nedospjele 3.784.481 kn. Ustanova je iskazala ukupna potraživanja od 1.983.832 kn koja se u najvećem dijelu odnose na potraživanja prema HZZO-u. Tijekom 2018.godine Psihijatrijska bolnica Rab realizirala je iznos od 1.837.838,31 kn za 14 specijalizacija iz slijedećih djelatnosti: 7 iz psihijatrije, 3 iz neurologije, 2 iz interne medicine te 2 iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Ustanova je uspješno realizirala sve planirane programske aktivnosti i ciljeve.

Izvještaj o radu Upravnog vijeća

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice Rab održalo je ukupno 13 sjednica. U navedenom razdoblju Upravno vijeće djelovalo je u sastavu:

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

Osim zakonom utvrđenih redovitih analiza financijskog i ukupnog poslovanja bolnice, Upravno vijeće je, tijekom 2018. godine, donijelo:

Izmjene Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Rebalans I financijskog plana za 2018. godinu, Rebalans I. plana nabave za 2018. godinu, Plan specijalizacije i subspecijalizacije za 2018. godinu, Odluka o proširenju djelatnosti, Pravilnik o proceduri naplate prihoda te o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i otpisu potraživanja, Rebalans II. financijskog plana i plana nabave za 2018. i Odluka o prvim izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja – prenesenog viška prihoda, Financijski plan za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu, Plan nabave za 2019. godinu, Rebalans III financijskog plana i plana nabave za 2018. godinu i II izmjene Odluke o rasporedu prenesenog viška iz prethodne godine, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih sredstva.

Pored naprijed navedenog Upravno vijeće je donijelo i niz drugih odluka i zaključka neophodnih za normalno i redovito poslovanje ustanove, kao što su davanje suglasnosti ravnatelju za potpise ugovora u postupcima javne nabave (tamo gdje je to prema odredbama Statuta bolnice potrebno), davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora za HZZO-om, donošenje Plana specijalizacija i drugo.

LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ

U izvještajnom razdoblju Lječilište Veli Lošinj ostvarilo je:

- ukupne prihode i primitke	24.246.640 kn
- ukupne rashode i izdatke	24.798.430 kn
- manjak prihoda i primitaka	251.790 kn
- iznos prenesenog viška prihoda i primitaka	296.740 kn
- višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	44.950 kn

Ustanova je u izvještajnom razdoblju ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 24.246.640 kn što je više za 197% u odnosu na 2017.godinu (Tablica 22.).

Tablica 22.: Poslovanje Lječilišta Veli Lošinj u 2018./2017.

R.br.	NAZIV	2017.	%	2018.	%	Indeks
0	1	2	3	4	5	6 (4/2)
I.	PRIHODI I PRIMICI	8.148.988	100,00%	24.246.640	100,00%	297,54%
1.	PRIHODI POSLOVANJA	8.148.988	100,00%	24.242.640	99,98%	297,49%
1.1.	Prihodi od imovine (finan. i iznajmljiv.)	4.251	0,05%	1.413	0,01%	33,24%
1.2.	Prihodi po posebnim propisima i naknadama (participacije)	466.716	5,73%	468.261	1,93%	100,33%
1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - vlastiti prihod	3.634.354	44,60%	4.545.694	18,75%	125,08%
1.4.	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a</i>	<i>4.028.931</i>	<i>49,44%</i>	<i>18.898.325</i>	<i>77,95%</i>	<i>469,07%</i>
1.4.1.	Prihodi na temelju ugovora – HZZO	2.023.789	50,23%	2.108.516	11,16%	104,19%
1.4.2.	Prihod iz proračuna PGŽ za fin. redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine	2.005.142	49,77%	16.789.809	88,84%	837,34%
1.5.	Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0,00%	244.319	1,01%	..
1.6.	Ostali prihodi	14.736	0,18%	84.628	0,35%	574,29%
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	0	0,00%	4.000	0,02%	..
3.	PRIMICI OD FINANC. IMOV. I ZADUŽ.	0	0,00%	0	0,00%	..
II.	RASHODI I IZDACI	8.350.059	100,00%	24.498.430	100,00%	293,39%
4.	RASHODI POSLOVANJA	6.919.783	82,87%	8.081.168	32,99%	116,78%
4.1.	Rashodi za zaposlene	4.077.221	58,92%	4.556.509	56,38%	111,76%
4.1.1.	- Plaće (bruto)	3.225.810	79,12%	3.741.159	82,11%	115,98%
4.1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	296.217	7,27%	170.853	3,75%	57,68%
4.1.3.	- Doprinosi na plaće	555.194	13,62%	644.497	14,14%	116,09%
4.2.	Materijalni rashodi	2.781.428	40,20%	3.461.441	42,83%	124,45%
4.2.1.	- Naknade troškova zaposlenima	67.633	2,43%	100.050	2,89%	147,93%
4.2.2.	- Rashodi i materijal za energiju	1.623.099	58,35%	2.093.043	60,47%	128,95%
4.2.3.	- Rashodi za usluge	897.362	32,26%	836.456	24,16%	93,21%
4.2.4.	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.715	6,57%	425.047	12,28%	232,63%
4.2.5.	- Naknade troškova osobama van radnog odnosa	10.619	15,70%	6.845	6,84%	64,46%
4.3.	Financijski rashodi	60.134	0,87%	63.218	0,78%	105,13%
4.4.	Ostali rashodi (donacije, nakn. šteta)	1.000	0,01%	0	0,00%	0,00%
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	1.415.665	16,95%	16.401.672	66,95%	1158,58%
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	14.611,00	0,17%	15.590,00	0,06%	106,70%
I.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	8.148.988		24.246.640		297,54%
II.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	8.350.059		24.498.430		293,39%
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA					
2.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	201.071		-251.790		
III.	Višak prihoda i primitaka - preneseni	497.811		296.740		59,61%
IV.	Manjak prihoda i primitaka-preneseni					
V.	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	296.740		44.950		15,15%
VI.	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju					..
	Rashodi budućih razdoblja	0				..
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	0		0		
	Stanje novčanih sredstava	1.416.545		4.288.916		302,77%
	Prosječan broj zaposlenih - stanje na kraju izvještajnog razdoblja	41				0,00%

Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 1.413 kn te je za 67% manji u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, 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 4.545.694 kn i veći je za 25% u odnosu na 2017. godinu. Osnovni razlog povećanja je bolja popunjenost smještajnih kapaciteta.

Prihod iz proračuna ostvaren je u iznosu od 18.898.325 kn i veći je za 369 % u odnosu na prethodnu godinu, a obuhvaća prihode od:

- Prihodi na temelju ugovora od HZZO-a u iznosu od 2.108.516 kn veći je za 4% u odnosu na prethodnu godinu, a čini ih: ugovoreni limit proračuna bolnice, dopunsko zdravstveno osiguranje, prihodi na temelju izvršenih usluga izvan ugovorenog limita te s osnova ozljeda na radu i profesionalnog bolovanja.
- Prihodi iz proračuna PGŽ za financiranje redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 16.789.809 kn. Upravo u ovim prihodima je najveće porast. Razlog je završetak 2. faze kapitalnog projekta revitalizacije Lječilišnog Centra Veli Lošinj koji se odnosi na rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekta Medicinskog trakta s hidroterapijom. Najveći udio izvora financiranja Projekta odnosio se na decentralizirane funkcije u ukupnom iznosu od 12.899.209,00 kuna. Dio sredstava u ukupnom iznosu od 850.000,00 kuna ostvaren je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, čime su pokriveni rashodi energetske učinkovitosti Projekta. Razlika se odnosi na izvorne prihode proračuna.
- 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 2018. godini za ovaj Program iz izvornih sredstava Proračuna PGŽ-a isplaćeno je 216.256 kn.

Također, iz izvornih sredstava Proračuna PGŽ-a financirano je specijalističko usavršavanje doktora medicine u ukupnom iznosu od 359.129,27 kn

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 84.628 kn te su znatno veći u odnosu na 2017. godinu.

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 24.498.430 kn i veći su u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem za 193% a odnose se na:

- Rashodi za zaposlene koji su veći za 16% u odnosu na prethodno razdoblje povećanog broja djelatnika.
- Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.461.441 kn te su veći u odnosu na 2017. godinu za 24 % zbog rasta troškova uslijed povećanja popunjenosti. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 16.401.672 prate prihode proračuna a odnose se na završetak 2. faze revitalizacije.

Financijski rezultat – sukladno predanom Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ustanova je u tekućoj godini iskazala manjak prihoda i primitaka u iznosu od 251.790 kn. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 296.740 kn.

Ukupan rezultat koji se prenosi u naredno razdoblje je 44.950 kn. U tablici 23. iskazana je struktura prenesenog viška po izvorima. Ustanova je u 2018.-oj godini u cijelosti utrošila preneseni višak iz 2017.-e godine, te po izvoru vlastitih prihoda ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 44.950 kn koji se prenosi u 2019.-u godinu. Na 16. sjednici održanoj 14.02.2019. godine upravno vijeće Lječilišta Veli Lošinj donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata na način da se cjelokupni iznos od

44.950 kn raspoređuje za rashode na aktivnosti „Ulaganje i opremanje objekata“ za zamjenu dotrajale opreme u Parku V.

Tablica 23.: Lječilište Veli Lošinj - struktura prenesenog viška i raspodjela za 2019.-u godinu

LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ - rezultat za 2018.-u po izvorima	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	44.950,00
Raspodjela rezultata po aktivnostima	
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	44.950,00

Stanje sredstava na žiro-računu – na kraju izvještajnog razdoblja raspoloživa sredstva iznosila su 4.288.916 kn. Na kraju izvještajnog razdoblja ustanova je iskazala ukupne obveze u iznosu od 4.390.186 kn, od toga nema dospjelih obveza. Ustanova nema iskazanih nenaplaćenih potraživanja. Međutim kako iznos obveza premašuje stanje novčanih sredstava, navedeno ukazuje na blago otežanu trenutnu likvidnost. Krajem izvještajnog razdoblja u ustanovi je bilo zaposleno 47 djelatnika. Tijekom 2018.godine Lječilište Veli Lošinj realiziralo je od 359.129 kn za dvije specijalizacije; jedna iz pulmologije i jedna iz dermatologije i venerologije.

Izveštaj o radu Upravnog vijeća

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine Upravno vijeće Lječilišta Veli Lošinj održalo je ukupno 10 sjednica. U navedenom razdoblju Upravno vijeće djelovalo je u sastavu:

1. Lara Soldičić Vodarić, (predsjednica)
2. Gordana Radošević (zamjenica predsjednice – do uključivo 14. sjednice UV (razriješena je na osobni zahtjev u studenom 2018.god.)
3. Milan Pejić (član)
4. Ljubiša Postolović, dr.med., predstavnik Stručnog vijeća ustanove (član)
5. Josipa Tokić Maružin, predstavnica Radničkog vijeća ustanove (članica)

Tijekom 2018. godine doneseni su slijedeći zaključci i odluke:

Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu, Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu, Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj u 2017. godini, Odluka o suglasnosti na Plan zapošljavanja u Lječilištu Veli Lošinj za 2018. godinu, Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna financijskog plana Lječilišta Veli Lošinj za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu, Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu, Odluka o donošenju Pravilnika o zaštiti na radu Lječilišta Veli Lošinj, Odluka o donošenju Pravilnika o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Lječilišta Veli Lošinj, Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva Lječilišta Veli Lošinj, Odluka o imenovanju povjerenstva za bolničke infekcije Lječilišta Veli Lošinj, Odluka o imenovanju povjerenstva za lijekove Lječilišta Veli Lošinj, Odluka o imenovanju povjerenstva za kvalitetu Lječilišta Veli Lošinj, Odluka o suglasnosti na

potpisivanje Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za period 01. siječanj do 31. prosinac 2018. godine sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Odluka o zakupu dijela prostora u Medicinskom traktu za potrebe djelatnosti ordinacije dentalne medicine, Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu, Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Lječilišta Veli Lošinj za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu, Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.godinu, prihvaćena informacija o provedenom poreznom nadzoru PDV-a za 2017.godinu, donesene Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Lječilišta Veli Lošinj, Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu, Odluka o dopuni Cjenika smještaja za 2018. godinu, prihvaćeno šestomjesečno izvješće o poslovanju (siječanj-lipanj 2018.god.), prihvaćen Plan poslovanja za 2018. godinu, prihvaćen Plan investicija za 2018.godinu, Pravilnik o blagajničkom poslovanju, Odluka o načinu prodaje usluga na tržištu, prihvaćene Dopune Plana zapošljavanja za 2018. godinu, Odluka o izmjeni Cjenika usluga fizikalne terapije za 2018. godinu, Zaključak o prihvaćanju devetomjesečnog financijskog izvješća i izvještaja o poslovanju za period siječanj-rujan 2018. godinu, Zaključak o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu u dijelu vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda, Odluka o suglasnosti na potpisivanje Dodatka VI Ugovora sa HZZO-om, Odluka o cjeniku smještaja za 2019. godinu, Pravilnik o materijalnom knjigovodstvu i skladišnom poslovanju, Financijski plan Lječilišta Veli Lošinj za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu, Odluka o donošenju Plana nabave za 2019.godinu, Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za 2019. godinu.

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 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019.godine (Službene novine PGŽ br. 41/18), članka 52., točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine PGŽ br. 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18,8/18 – pročišćeni tekst), članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst)

Župan Primorsko-goranske županije donio je dana _____ 2019. godine slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju proračunskih korisnika u sustavu zdravstava za 2018. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija.
2. Prihvaća se Izvještaj o radu Upravnih vijeća proračunskih korisnika u sustavu zdravstava za 2018. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija.
3. Ustanove koje su na kraju 2018. godine ostvarile višak prihoda nad rashodima i iz prethodnog razdoblja prenose višak prihoda, te u 2019.-u godinu prenose višak prihoda:
 - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u iznosu od 2.831.095 kn koji se raspoređuje za rashode na aktivnosti „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“. 2.817.297,91 kn odnosi se na trošak plaća i doprinosa za zdravstveno osiguranje pripravnika, 13.797,09 kn za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
4. Ustanove koje su na kraju 2018. godine ostvarile manjak prihoda nad rashodima i iz prethodnog razdoblja prenose višak prihoda, te u 2019.godinu prenose višak prihoda:
 - Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu od 2.209.727 kn koji se raspoređuje: 284.000,00 kn raspoređuje za ostale nespomenute rashode na aktivnosti „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“. Najveći dio, 1.915.076,67 kn se odnosi na trošak plaća i doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika Doma zdravlja koji su na specijalizaciji. Za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski, za naknadu za obradu dugoročnog kredita raspoređuje se 10.650,00 kn.
 - Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu od 264.866 kn raspoređuje se u iznosu 776.375,15 kn raspoređuje za rashode na aktivnosti „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“. Najveći dio odnosi se na trošak plaća i doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika. Za aktivnost ulaganje i opremanje objekata predviđeno je 210.000,00 kn; od čega 135.000 za nabavku uređaja za vanjsku masažu srca te 75.000 za nabavku osobnog automobila. Po izvoru pomoći prenosi se manjak od 721.509 kn koji će se pokriti iz viška prihoda za ovu svrhu u 2019.-oj godini.
 - Thalassotherapie Opatija u iznosu od 2.192.923 kn koji se raspoređuje na: iznos od 1.164.475,39 kn za rashode na aktivnosti „Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite“ za plaće zaposlenika i manji dio (64.475,39 kn) za računalne usluge. 300.000,00 kn za aktivnost „Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda „ za trošak plaća, te 728.448 na nabavku računalne, medicinske, komunikacijske i ostale opreme.

- Thalassotherapia Crikvenica u iznosu od 2.314.475 kn koji se raspoređuje na: za aktivnost „Ulaganja i opremanja objekata“ na način: 1.041.487,15 kn usluge tekućeg investicijskog održavanja i 1.272.987,54 kn za nabavku opreme.
- Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu od 3.298.054 kn raspoređuje se na slijedeće aktivnosti: Specijalizacije doktora medicine 1.710.588,77 kn, Ostali programi edukacije i prevencije 44.875,16 kn za autorske honorare, za aktivnost Ulaganje i opremanje objekata 963.000 za nabavku opreme, te u sklopu aktivnosti „Zanavljanje voznog parka“ 55.000,00 kn za nabavku službenog vozila
- Lječilište Veli Lošinj u iznosu od 44.950 kn koji se cijelosti raspoređuje za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini.