



Thalassotherapia Opatija

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
bolesti srca, pluća i reumatizma

Ravnatelj:
prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.

Opatija, 31. siječnja 2018. godine

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS - GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVIJEŠĆE ZA 2017. GODINU

Thalassotherapia Opatija – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Ul. M. Tita 188/1, Opatija, OIB 353723 35047, Djelatnost 8610, Djetnost bolnica, Razina 31, RKP 43513, čiji je osnivač Primorsko-goranska županija.

Ukedom imamo i status Klinike za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Osim navedenoga Thalassotherapia Opatija je:

- Referentni centar za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor Ministarstva zdravlja RH
- Referentni centar za rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti Ministarstva zdravlja RH
- Nastavna baze Medicinskog fakulteta u Rijeci i Medicinskog fakulteta u Osijeku
- Katedra za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci

Ukupni prihodi i primici poslovanja u 2017. godini iznose 61.549.281,00 kn (u prethodnoj godini 60.912.049,00 kn.), indeks 101,0, a rashodi i izdaci 61.562.001,00 kn (u protekloj godini 61.871.893,00 kn.) indeks 99,5.

Budući je na poziciji AOP 637 evidentiran preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.649.931,00 kn, (prethodne godine 3.609.776,00 kn.), proizlazi da je ostvaren “Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju” od **2.637.211,00 kn, te je ostvaren pozitivan financijski rezultat za 2017. godinu.**

U Financijskom planu prihoda i primitaka, odnosno “1 izmjenama i dopunama” planirani su prihodi u visini od 62.932.140,00 sa prenesenim viškom iz prethodne godine, a ostvareni su u visini od 64.134.763,00 kn., odnosno 1,9% više u odnosu na plan što pokazuje da smo ostvarili sve financijsko planske ciljeve.

Na povećane prihode utjecalo je pozitivnije poslovanje u segment nadstandarda, odnosno tršnih aktivnosti.

Maršala Tita 188/1, 51410 Opatija - Hrvatska • Tel. +385 (0)51 202 600 • Fax +385 (0)51 271 424
thalassotherapia-opatija@ri.t-com.hr • www.thalassotherapia-opatija.hr
IBAN: HR2724020061100109231

U 2017. god. **ukupni rashodi i izdaci** ostvareni su s indeksom 99,5 u odnosu na prethodnu godinu zbog raspoloživih sredstava iz prethodne godine (2015), a uglavnom se u 2016 god. radilo o povećanim izdacima za medicinsku djelatnost i uređenje prostora za

U nastavku dajemo obrazloženje pojedinih pozicija AOP-a koje odstupaju više od 10 % od prethodne godine.

angio salu. (investiciono održavanje).

1. Na poziciji AOP 058, Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, indeks 174,6, zbog većeg broja pripravnika za koje nam ZZZ refundira materijalne izdatke
2. Na poziciji AOP 063, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, indeks 148,6,2, odnosi se na Grad Opatiju koji sufinancira izdatke za parking naših pacijenata, te je u 2017 godini sufinancirana cijela godina a u prethodnoj samo 8 mjeseci.
3. Na poziciji AOP 075, Prihodi od financijske imovine, indeks 50,0, ostvareni su manji prihodi zbog nepovoljnih uvjeta na bankarskoj "pasivnoj" kamati, odnosno
4. Na poziciji AOP 090, Kamate na dane zajmove, indeks 87,5, odnosi se na refundaciju sredstava od otkupa nekadašnjih "društvenih stanova" koje djelatnici jednim dijelom refundiraju. Radi se o nominalno minimalnom iznosu od 645.00 kn godišnje.
5. Na poziciji AOP 124, Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, indeks 109,5, bez obzira što ne premašuje postotak od 10% ali zbog visokog nominalnog iznosa, odnosno ostvarenih prihoda od 14.026.053,00 kn ili 9,3% više u odnosu na prethodnu godinu želimo se očitovati da se radi o dugogodišnjem podizanju standard kako stručno medicinskog tako i prostornog što je rezultiralo i povećanim standardom pruženih usluga.
Isto tako i prosječni prihod po određenoj zdravstvenoj usluzi na tržištu povećali smo u skladu s povećanjem standard. Osim navedenoga želimo istaknuti i ugovaranje rehabilitacije norveških pacijenata koje smo dobili temeljem međunarodnog natječaja što je izuzetno veliki iskorak na skandinavsko tržište po veoma povoljnim uvjetima.
6. Na poziciji AOP 127, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, indeks 7,8, odnosi se na donaciju medicinske opreme, odnosno angio sale od Fundacije Mark Kaufman u visini od 1.492.872,00 kn. u prethodnoj godini. U promatranoj godini imali smo znatno manji iznos donacija.
7. Na poziciji AOP 131, Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, indeks 113,4, veći su budući je ostvaren veći prihod od iz decentraliziranih sredstava.

8. Na poziciji AOP 147, Ostali prihodi, indeks 44,1, budući je u 2017 godini bilo manje prihoda po osnovu kliničkih ispitivanja lijekova.
9. Na poziciji AOP 150, - Plaće (bruto) indeks 108,9 obrazložimo bez obzira što ne prelazi odstupanje od 10%, veći su 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.
10. Na poziciji AOP 166, Rashodi za material i energiju, indeks 123,3, veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja limita za posebno skupe lijekove, ii z razloga nabavke nužnog medicinskog materijala za uvođenje djelatnosti interventne kardiologije u okviru Zavoda za kateterizaciju srca.
11. Na poziciji AOP 174, Rashodi za usluge, indeks 89,0, izdaci su manji budući je u prethodnoj godini utrošen znatan iznos za uvođenje i ugradnju angio sale, odnosno investiciono ulaganje u prilagodbu prostora.
12. Na poziciji AOP 184, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, indeks 138,5, odnosi se na povećane izdatke pripravnika (veći broj pripravnika za koje se refundiraju materijalni izdaci od strane HZZZ-a)
13. Na poziciji AOP 185, - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, indeks 109,1, veći su iz razloga proširenja police osiguranja od nezgode zbog povećanja vrijednosti odnosno novonabavljene opreme, a sve temeljem provedenog javnog objedinjenog natječaja s PGŽ-om. Ovaj iznos smatramo veoma povoljnim budući su nekad izdaci za premije osiguranja iznosili i dvostruko više za znatno manji opseg pokrivenosti police.. Ovakvom smanjenju troškova pridonijela je i kako je već i navedeno objedinjena javna nabava od strane osnivača za sve ustanove.
14. Na poziciji AOP 199 - Kamate za primljene kredite, bez indeksa budući smo cjelokupni kredit pa i obvezu kamate u cijelosti isplatili u prethodnoj godini
15. Na poziciji AOP 207, - Ostali financijski rashodi, indeks 205,1 veći su izdaci budući je preuzeta obveza za plaćanje specijalizacije dr. Klarića temeljem ugovora o subgaciji s Thalassotherapiom Crikvenica.
16. Na poziciji AOP 317, - Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava, bez indeksa, budući je prodan stari rashodovani kombi putem prikupljenih ponuda, a ZZHM – PGŽ-a prenio nam je bez naknade noviji polovni kombi odnosno ambulantno vozilo za potrebe prijevoza ležećih pacijenata. U prethodnoj godini nije bilo prodaje vozila.
17. Na poziciji AOP 347, Nematerijalna imovina, indeks 1.092,1, odnosi se na zakonom propisanih obveza nabavki licence za IT sustave.

18. Na poziciji AOP 355, - Građevinski objekti, nema indeksa budući smo u 2016. godini kupili stan, odnosno poslovni prostor u objektu Villa Dubrava, a u promatranoj godini nije bilo takvih izdataka.
19. Na poziciji AOP 360,- Postrojenja i oprema, indeks 69,1, radi se o “formalnom knjiženju” u 2016. godini gdje je na konto medicinske i laboratorijske opreme knjižena donirana angio sala, te je na taj način i ova podskupina imala iskazane veće izdatke. Ova donacija ima učinak izravnjanja, odnosno u istom iznosu je prema računovodstvenim standardima knjižena i u prihodovnom i u rashodovnom dijelu financijskog plana i izvršenja u visini od 1,5 mil. kn.
20. Na poziciji AOP 637, aktivna vreneska razgraničenja, indeks 120,2, odnosi se na obveze za plaću u 12. mj. koja se isplaćuje u siječnju naredne godine.

Svi ostali indeksi kreću se u očekivanom rasponu od 10 jedinica, i navodimo da ustanova nije imala u 2017 kreditnih zaduženja po nijednom osnovu.



Zamjenik ravnatelja:

Dean Frlan, dipl. oec.