



Thalassotherapia
Opatija

*Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
Klinika za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila*

Z A P I S N I K o radu **30. sjednice Upravnog vijeća Bolnice** održane dana **21.12.2023.**
u **12:00 sati**.

Sazivač	Ime i prezime	Potpis
	Ivan Vidaković, mag.iur.	

Naziv sastanka: 30. sjednica Upravnog vijeća

1.	Mjesto:	Opatija	Početak:	12:00
	Dan i datum:	Četvrtak, 21.12.2023.	Završetak:	13:00

2.	Prisutni:	Sjednici prisustvuju članovi Upravnog vijeća: 1. Ivan Vidaković, mag.iur., predsjednik 2. Danijel Čajkovac, mag.oec. član 3. Marko Došen, dipl.iur.član, 4. Sanjin Sirotnjak, mag.pharm, član 5. prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med., član. 6. Samir Softić u zamjenu za Nenada Petrcu, viši fizioterapeut, član 7. Opravdano odsutan: Marin Starčić, dipl.oec.član
----	------------------	--

3.	Ostali prisutni:	Ostali prisutni: prof.dr.sc. Viktor Peršić, ravnatelj, dr.med., Ksenija Čekada, dipl.iur. pomoćnica ravnatelja za opće i pravne poslove, Sandra Martinčić, univ.spec.oec. pomoćnica ravnatelja za komercijalne poslove, Sabina Kos, univ.bacc.oec. i Marica Komosar Cvjetković mag.med.techn., pomoćnica ravnatelja za sestринство-glavna sestra
----	-------------------------	--

4.	Dnevni red:	Predsjednik predlaže da se prvoj točki doda i zapisnik sa 29. sjednice Upravnog vijeća koja je bila održana elektronskim putem 15.12.2023., također predlaže da se dodaju točke 9. Plan i program rada „Thalassotherapije“ – specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija za 2024. godinu i 10. Plan tekućeg i investicijskog održavanja za 2024. godinu obzirom da prema nalogu Revizije do 31.12.2023. Upravno vijeće treba usvojiti te točke. Predsjednik predlaže da se usvoji dnevni red koji glasi: 1. Usvajanje Zapisnika sa 28. i 29.sjednice Upravnog vijeća 2. Usvajanje mjesečnog financijskog izvješća za studeni 2023. g. 3. Usvajanje III. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu.
----	--------------------	--

		<p>4. Usvajanje Financijskog plana za 2024. g. sa projekcijom za 2025. i 2026. g.</p> <p>5. Usvajanje Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja</p> <p>6. Usvajanje procedure upravljanja i raspolaganje nekretninama</p> <p>7. Odluka o potrebi zapošljavanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (jednog) inženjera/ke medicinske radiologije na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto radi sporazumnog raskida radnog odnosa radnice • 2 (dva) inženjera/ke medicinske radiologije na neodređeno vrijeme radi povećanog opsega posla • 1 (jednog) doktora medicine-kardiologa/ice na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto radi sporazumnog raskida radnog odnosa radnice <p>8. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova povjerenstva za lijekove</p> <p>9. Plan i program rada „Thalassohterapije“ – specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija za 2024. godinu</p> <p>10. Plan tekućeg i investicijskog održavanja za 2024. godinu</p> <p>11. Razno</p>
--	--	--

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Ad 1.		
Vidaković: Predlažem da usvojimo Zapisnik o radu sa 28. i 29. sjednice.		
Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno usvojeni su Zapisnici sa 28. i 29. sjednice Upravnog vijeća.	Ivan Vidaković, mag.iur.	Odmah
Ad 2.		
Kos: Izvještaj za studeni bilježi manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 212.413,55 eura. Na negativan financijski rezultat najvećim dijelom utjecali su izdaci za kapitalna ulaganja za koje se u 12/2023 očekuje rafundacija sredstava PGŽ obzirom da se radi o proračunskim sredstvima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove. Također, povećani rashodi za tekuće i investicijsko održavanje utjecali su na finscijski rezultat. Najveći rashod ove skupne odnosi se na popravak CT uređaja čiji iznos čini polovicu rashoda tekućeg i investicijskog održavanja za studeni.		
Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesen ZAKLJUČAK o usvajanju financijskih izvješća za studeni 2023. g.	Sabina Kos, univ.bacc.oec.	Odmah
Ad 3.		
Kos: Predlažem da se usvoji III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu		
Prihodi		
U odnosu na planirano prihodi se povećavaju u ukupnom iznosu od 120.000,00 €.		
U skupini 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, u odnosu na planirano, povećanje iznosi 45.000,00 €, indeks 102,73.		
U izvoru 431 – Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici povećanje iznosi 10.000,00 €, navedeno se odnosi na Dopunsko osiguranje HZZO-a koje je u korelaciji s povećanjem osnovnog limita HZZO-a.		

U izvoru 731 – Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja povećanje iznosi 35.000,00 €, navedeno povećanje se odnosi na priznanje naknade štete od strane osiguravajuće kuće.

U skupini 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, indeks povećanja u odnosu na plan iznosi 100,87.

U izvoru 431 – Prihodi za posebne namjene povećanje u iznosu od 75.000,00 € odnosi se na povećanje osnovnog limita HZZO-a.

Rashodi

Povećanje rashoda u skupini 31 – Rashodi za zaposlene, iznosi ukupno 83.000,00 €. Nakon II. Izmjena i dopuna plana za 2023. god. uslijedile su promjene zakonske regulative u vezi rashoda za zaposlene koje su uvjetovale veće rashode.

Skupina 38 - Ostali rashodi, korigirana je za 2.000,00 € zbog iznenadne potrebe plaćanja kazne prema Državnom inspektoratu.

U skupini 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, povećanje iznosi 35.000,00 €, a odnosi se na namještaj za Vilu Dubravu koji se knjižio na odgovarajućoj poziciji.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena ODLUKA o usvajanju III. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu.	Sabina Kos, univ.bacc.oec.	Odmah

Ad 4.

Kos: Predlažem da se usvoji Odluka o usvajanju financijskog plana za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu.

Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2024.g.	14.943.700,00 €
--	-----------------

Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2025.g.	14.270.000,00 €
--	-----------------

Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2026. g.	15.385.400,00 €
---	-----------------

Nakon usvajanja proračuna PGŽ za 2024. g. s projekcijom za 2025. i 2026. g. daje se na usvajanje Odluka o usvajanju financijskog plana za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu.

U proračunu PGŽ nije bilo izmjena te je ova Odluka financijskog plana za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu istovjetna usvojenom prijedlogu Odluke financijskog plana za za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu sa 27. sjednice Upravnog vijeća.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena ODLUKA o usvajanju financijskog plana za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu.	Sabina Kos, univ.bacc.oec.	Odmah

Ad 5.

Kos: Obzirom da su sukladno Proceduri naplate potraživanja provedeni svi propisani postupci, te da je za sve dužnike od Financijske agencije zaprimljena Potvrda o nemogućnosti izvršenja osnove za plaćanje zbog nedostatka novčanih sredstava predlaže se Upravnom Vijeću otpis potraživanja nastalih u periodu od 2018. do 2022. godine donošenjem Odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja.

Osnova za donošenje Odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja jest financijska dokumentacija iz analitičke evidencije za svakog dužnika pojedinačno, koja je ujedno i bila osnova za ishodovanje

Potvrde o nemogućnosti izvršenja plaćanja zbog nedostatka novčanih sredstava.		
Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena ODLUKA o otpisu nenaplativih potraživanja.	Sabina Kos, univ.bacc.oec.	Odmah
Ad 6.		
<p>Čekada: Predlažem da usvojimo Proceduru upravljanja i raspolaganje nekretninama temeljem članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18, 83/23) i članka 30. Statuta „Thalassoterapije“-Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, opatija (Pročišćeni tekst, broj: 01-000/00/23/151 od 27. veljače 2023. godine).</p> <p>Ovom Procedurom upravljanja i raspolaganja nekretninama propisuje se način i postupak upravljanja i raspolaganja nekretnina u vlasništvu „Thalassoterapije“-Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija te nekretnina koje Bolnica koristi temeljem ugovora o zakupnu, o upravljanju ili nekom drugom pravnom osnovom.</p>		
Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesen ZAKLJUČAK o usvajanju procedure upravljanja i raspolaganje nekretninama.	Ksenija Čekada, dipl.iur.	Odmah
Ad 7.		
<p>Čekada: Predlažem da se usvoji Odluka o potrebi zapošljavanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (jednog) inženjera/ke medicinske radiologije na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto radi sporazumnog raskida radnog odnosa radnice • 2 (dva) inženjera/ke medicinske radiologije na neodređeno vrijeme radi povećanog opsega posla • 1 (jednog) doktora medicine-kardiologa/ice na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto radi sporazumnog raskida radnog odnosa radnice. 		
Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena ODLUKA o potrebi zapošljavanja: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (jednog) inženjera/ke medicinske radiologije na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto radi sporazumnog raskida radnog odnosa radnice • 2 (dva) inženjera/ke medicinske radiologije na neodređeno vrijeme radi povećanog opsega posla • 1 (jednog) doktora medicine-kardiologa/ice na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto radi sporazumnog raskida radnog odnosa radnice. 	Ksenija Čekada, dipl.iur.	Odmah
Ad 8.		
<p>Čekada: Predlažem da se usvoji Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova povjerenstva za lijekove.</p> <p>Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za lijekove broj:01-000-00/18/320 od 24. travnja 2018.godine., mijenja se na način da se umjesto dosadašnjeg člana Povjerenstva za lijekove</p>		

Igora Klarića, dr.med. imenuje novi član: 1. Prof.dr.sc. Gordana Laškarin, dr.med., te Povjerenstvo za lijekove čine slijedeći članovi:

1. Prof.dr.sc.Vera Vlahović-Palčevski,dr.med.,
2. Prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med.,
3. Vedran Buršić, dr.med.,
4. Prof.dr.sc. Gordana Laškarin, dr.med.,
5. Elvira Štimac, mag.pharm.

Za predsjednicu Povjerenstva za lijekove imenuje se Prof.dr.sc.Vera Vlahović-Palčevski,dr.med., a za zamjenika Vedran Buršić, dr.med..

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena ODLUKA o izmjeni odluke o imenovanju članova povjerenstva za lijekove.	Ksenija Čekada, dipl.iur.	Odmah

Ad 9.

Ravnatelj: Prema nalogu Revizije do 31.12.2023. Upravno vijeće treba usvojiti Plan i program rada "Thalassoterapije" za 2024. g.

„Thalassoterapija“-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija osnovana je 1957. godine. Sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), osnivač zdravstvene ustanove je jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Primorsko-goranska županija. Thalassoterapija Opatija djeluje kao specijalna bolnica temeljem Rješenja Ministarstva zdravlja.

Djelatnost zdravstvene ustanove

Thalassoterapija Opatija registrirana je pri Trgovačkom sudu Rijeka, MBS: 040117106, OIB:35372335047, za obavljanje djelatnosti:

- djelovanje Referentnog centra za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor Ministarstva zdravstva RH
- bolnička djelatnost iz kardiologije i fizikalne medicine i rehabilitacije
- opskrba bolnice lijekovima i medicinskim proizvodima (bolnička ljekarna)
- djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija
- specijalističko-konzilijarna djelatnost iz dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, kardiologije, kliničke farmakologije, kliničke radiologije (CT i MR), neurologije, opće interne medicine i reumatologije
- dnevna bolnička opskrba u okviru ambulatnog liječenja iz djelatnosti kardiologije i reumatologije
- znanstveno-nastavna djelatnost iz područja medicine
- djelatnost plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije
- djelovanje Referentnog centra Ministarstva zdravstva za rehabilitaciju srčanih bolesnika
- zdravstveni turizam: pružanje zdravstvenih usluga-dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu.

Resursi ustanove:

Thalassoterapija Opatija raspolaže sljedećim resursima:

- ljudskim resursima kojeg čini 299 radnika,
- bolničkim objektima smještajnog kapaciteta od 130 bolničkih kreveta,
- medicinskom opremom,
- medicinskim sadržajima za provođenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka, pružanja zdravstvenih usluga (dijagnostičkih i terapijskih) uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, te pružanja znanstveno-nastavne djelatnosti.

PROGRAMSKI CILJEVI ZA 2024. GODINU

Thalassoterapija Opatija u razdoblju 2024. godine planira izvršavati sve poslove i zadaće u

skladu s osnovnom ulogom bolnice i njenim djelatnostima, ugovornim obavezama sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, ugovornim obavezama s osiguravajućom kućom AUVA, zdravstveno turističkim tržišnim aktivnostima koje uključuju Thalasso wellness centar Opatija.

Programski ciljevi za 2024. godinu ostvaruju se kroz slijedeće aktivnosti:

1. Ostvarivanje financijskog plana Thalassoterapije Opatija
2. Ostvarenje Plana i programa medicinskih djelatnosti
3. Ostvarenje Plana marketinških aktivnosti
4. Plan zapošljavanja, stručnog usavršavanja i politike plaće
5. Zdravstveni turizam
6. Provođenje akcijskog plana antikorupcije.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesen ZAKLJUČAK o usvajanju Plana i programa rada "Thalassoterapije" za 2024. g.	Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr.med.	Odmah

Ad 10.

Ravnatelj: Prema nalogu Revizije do 31.12.2023. Upravno vijeće treba usvojiti Plan tekućeg i investicijskog održavanja za 2024. g.

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/201/, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022), Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Thalassoterapia donosi Plan tekućeg i investicijskog održavanja za 2024. godinu.

Konto 3232 Tekuće održavanje

1. Održavanje vozila i popravci.....4.000,00 €
2. Održavanje bijele tehnike.....4.000,00 €
3. Tekuće održavanje liftova – preventivne kontrole liftovi Magnolija.....2.200,00 €
4. Tekuće održavanje liftova – preventivne kontrole liftovi ostali.....13.000,00 €
5. Održavanje pac/ris.....30.686,70 €
6. Održavanje bazena u wellness-u.....9.000,00 €
7. Održavanje telekomunikacijske opreme.....1.600,00 €
8. Održavanje vatrodojave.....900,00 €
9. Održavanje Drager opreme.....13.934,66 €
10. Redovno servisiranje klima komore Wellnesu 5 kom.....9.000,00 €
11. Servisiranje CT i MR ,RTG uređaja.....12.000,00 €

Konto 3232 Investicijsko održavanje

12. Uređenje prostora u prizemlju u Europi I.....2.750,00 €
13. Uređenje prostora na prvom katu Europi I.....10.000,00 €
14. Rekonstrukcija sauna u TWC.....73.750,00 €
15. Građevinsko obrtnički radovi u Magnoliji.....31.250,00 €

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesen ZAKLJUČAK o usvajanju Plana tekućeg i investicijskog održavanja za 2024. g.	Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr.med.	Odmah

	Ime i prezime	Potpis
	Ivana Figl	
Broj:	01-000-00/23/	