



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 **2. sjednice Upravnog vijeća Bolnice** održane dana **21.12.2021. u 10 sati.**

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

Naziv sastanka: 2. sjednica Upravnog vijeća

| | | | | |
|----|---------------------|--------------------|-------------------|-------|
| 1. | Mjesto: | Opatija | Početak: | 10:00 |
| | Dan i datum: | Utorak 21.12.2021. | Završetak: | 10:40 |

| | | |
|----|------------------|--|
| 2. | Prisutni: | <p>Sjednici prisustvuju članovi Upravnog vijeća:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ivan Vidaković, mag.iur., predsjednik2. prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med., član3. Nenad Petrc, viši fizioterapeut, član4. Saša Miroslavić, mag.oec.5. Marko Došen, dipl.iur. <p>Opravdano odsutan: Sanjin Sirotnjak, mag.pharm, član Članica Astrid Knežević je podnijela ostavku na mjesto članice Upravnog vijeća.</p> |
|----|------------------|--|

| | | |
|----|-------------------------|--|
| 3. | Ostali prisutni: | <p>Ostali prisutni: prof.dr.sc. Viktor Peršić, ravnatelj, dr.med., doc.dr.sc. Rajko Miškulin, dr.med., zamjenik, Dean Frlan, dipl.oec., rukovoditelj rač.-finan.službe, Čekada Ksenija, dipl.iur., rukovoditelj službe za opće i pravne poslove, Sandra Martinčić, univ.spec.oec. rukovoditelj službe za komercijalne poslove,</p> |
|----|-------------------------|--|

| | | |
|----|--------------------|---|
| 4. | Dnevni red: | <p>Predsjednik utvrđuje slijedeći dnevni red:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Bolnice2. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja,3. Financijsko izvješće za 10. i 11. 2021. godine,4. Usvajanje 2. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu, |
|----|--------------------|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>i 3. Izmjena plana nabave za 2021.g.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Usvajanje Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu, 6. Davanje suglasnosti ravnatelju za potpisivanje Dodatka III Ugovoru o provođenju bolničke I specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-om, 7. Usvajanje Odluke o popustima za radnike Thalassoterapije Opatija u Thalasso-wellness Centru, 8. Usvajanje Odluke o potrebi zapošljavanja kućnog majstora na neodređeno vrijeme radi odlaska u mirovinu radnika V. S. 9. Usvajanje odluke o potrebi zapošljavanja inženjera/ke medicinske radiologije na neodređeno vrijeme radi sporazumnog raskida radnog odnosa A.H. 10. Usvajanje Odluke o potrebi zapošljavanja spremačice radi sporazumnog raskida radnog odnosa radnice N.K. 11. Usvajanje Odluke o potrebi zapošljavanja peračice suđa na određeno vrijeme radi bolovanja radnice T.S. 12. Usvajanje Odluke o potrebi zapošljavanja doktora/ice medicine na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, 13. Usvajanje Odluke za dobivanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa nakon navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža za N.S.Ć, dr. med. specijalist interne medicine - kardiolog, 14. Usvajanje Odluke za dobivanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa nakon navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža u punom radnom vremenu za mr. sc. D.T.P., dr. med., specijalist radiologije, uže specijalnosti iz ultrazvuka, 15. Usvajanje Odluke o prihvatu donacije uređaja za mjerenje pedobrahijalnog indeksa, 16. Razno. |
|--|--|---|

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

| Ad 1. | | |
|---|-----------------------------|------------|
| <p>Vidaković: Predlažem da usvojimo Zapisnik o radu sa 1. sjednice Upravnog vijeća.</p> <p>Zapisnik je usvojen jednoglasno bez primjedbi.</p> | | |
| Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
| Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice. | Ivan Vidaković, mag.iur. | Odmah |
| Ad 2. | | |

Čekada: Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja mora se usvojiti na Upravnom vijeću i nakon toga u propisanom roku raspisuje se natječaj u Narodnim novinama i Novom listu. U roku od 30 dana biti će otvaranje koverti, odnosno zamolbi.

| Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
|--|------------------------------|-------|
| Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena ODLUKA O raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja | Čekada Ksenija, dipl.iur. | Odmah |

Ad 3.

Frlan: predlažem da usvojimo financijsko izvješće za listopad i studeni. U listopadu bilježimo manjak prihoda od 190.620,24 kune, a u studenom višak prihoda od 2.732.707,77 radi povećanja prihoda od proračuna PGŽ.

| Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
|--|-----------------------|-------|
| Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesen zaključak Usvajaju se financijska izvješća za listopad i studeni | Dean Frlan, dipl.oec. | Odmah |

Ad 4.

Frlan: Na temelju članka 30. stavka 4. Statuta «Thalassoterapije» i Zakona o proračunu (N.N.87/08,136/12,15/15) - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija predlažem da donesemo Odluku o II izmjeni odluke o usvajanju financijskog plana za 2021.g.

PRIHODI I PRIMICI ZA 2021.godinu

| | |
|--|-------------------------|
| Porezni i ostali prihodi – PGŽ | 1.224.900,00 kn |
| Prenesena sredstva - opći prihodi i primici PGŽ | 2.500.000,00 kn |
| Prihodi za decentralizirane funkcije – PGŽ | 2.039.750,00 kn |
| Vlastiti prihodi | 9.406.000,00 kn |
| Prihodi za posebne namjene - HZZO | 56.018.769,73 kn |
| Pomoći | 600.000,00 kn |
| Donacije | 650.000,00 kn |
| Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 750.000,00 kn |
| Prenesena sredstva – vlastiti prihodi | 0,00 kn |
| UKUPNO PRIHODI | 73.189.419,73 kn |
| Preneseni manjak prihoda iz 2020. godine | -4.064.918,73 kn |
| UKUPNO | 69.124.501,00 kn |

RASHODI I IZDACI ZA 2021. godinu

| | |
|----------------------|------------------|
| Rashodi za zaposlene | 40.001.000,00 kn |
|----------------------|------------------|

| | |
|--|------------------|
| Materijalni rashodi | 25.736.400,00 kn |
| Financijski rashodi | 176.751,00 kn |
| Ostali izdaci za zaposlene | 6.000,00 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.154.600,00 kn |
| Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od kreditnih institucija | 1.049.750,00 kn |

UKUPNO RASHODI 69.124.501,00 kn

S obzirom da je kraj godine morali smo izbalansirati stvarne potrebe, rashode i prihode. Povećanje prihoda je u odnosu na 1. Izmjene plana povećano za 886.501,00 kuna. Isto tako smo i u planu nabave donijeli 3. izmjene plana u kojem smo sukladno izmjenama u decentraliziranim sredstvima ažurirali plan nabave.

| Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
|--|-----------------------|-------|
| Po zaključenoj raspravi, jednoglasno su donesene | | |
| ODLUKE | | |
| O usvajanju 2. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021.g. i 3. Izmjena plana nabave za 2021.g. | Dean Frlan, dipl.oec. | Odmah |

Ad 5.

Frlan:Na temelju članka 30. stavka 4. Statuta «Thalassoterapije» i Zakona o proračunu (N.N.87/08,136/12,15/15) - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, predlažem da donesemo Odluku o usvajanju financijskog plana za 2022.g. sa projekcijama za 2023. i 2024.g.

Financijski plan za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024.godinu koji glasi:

| | |
|---|------------------|
| Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2022.g. | 75.341.000,00 kn |
| Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2023.g. | 75.796.000,00 kn |
| Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2024. g. | 77.836.000,00 kn |

PRIHODI I PRIMICI ZA 2022.godinu

| | |
|--|------------------|
| Porezni i ostali prihodi | 850.000,00 kn |
| Opći prihodi i primici – PGŽ DEC | 4.250.000,00 kn |
| Vlastiti prihodi | 13.126.000,00 kn |
| Prihodi za posebne namjene – HZZO | 55.000.000,00 kn |
| Pomoći | 1.215.000,00 kn |
| Donacije | 300.000,00 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 500.000,00 kn |
| Prenesena sredstva – vlastiti prihodi | 100.000,00 kn |

UKUPNO PRIHODI 75.341.000,00 kn

RASHODI I IZDACI ZA 2022. godinu

| | |
|---|------------------|
| Rashodi za zaposlene | 42.586.000,00 kn |
| Materijalni rashodi | 27.351.321,00 kn |
| Financijski rashodi | 141.679,00 kn |
| Ostali rashodi | 20.000,00 kn |
| Rashodi za nabavu nef. imov. i dodatna ul.na nef.im. | 4.192.250,00 kn |
| Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred.inst.izvan javnog sektora | 1.049.750,00 kn |

UKUPNO RASHODI **75.341.000,00 kn**

Ovim prijedlogom Financijskog plana za 2022. godinu pokušalo se je na bazi relativno nepoznatih pokazatelja odnosno na skoro, možemo reći, nemogućim prognozama o daljnjem utjecaju pandemije virusa COVID 19 na cjelokupno poslovanje, kako sa ugovornim partnerom HZZO-om, tako i na tržišnom segmentu izraditi što realniji Financijski plan.

Naime, u ovom trenutku nije nam službeno poznat niti mjesečni odnosno godišnji limit za 2022. godinu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja koji također utječe i na 20% dodatnih sredstava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja, kao niti na dodatne postupke koje nam je tijekom 2021. godine odobrio HZZO u visini od 909.515,26 kn mjesečno na što također ostvarujemo dodatnih 20% iz dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Na tržišnom segmentu još je neizvjesnije stanje, budući se naši prihodi između ostaloga baziraju na austrijskim pacijentima – osiguravajuća kuća AUVA, gdje smo ostvarivali preko 2,5 miliona kn., godišnje u redovnim uvjetima i preko 4,5 miliona kn od norveških pacijenata a putem Univerzitetske bolnice iz Osla. Ugovorni odnos važeći je i za narednu godinu ali sve ovisi, kako smo i naveli, o epidemiološkoj situaciji.

Opisani epidemiološki uvjeti utječu i na ostvarivanje drugih tržišnih prihoda kao što su preventivni zdravstveni pregledi, sportski pregledi, usluge estetske kirurgije, te drugih medicinskih djelatnosti, kao i usluge Thalasso wellness centra i dr.

U nastavku obrazlažemo najznačajnije podatke na temelju kojih je i izrađen ovaj prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu, kao i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Planirani prihodi od HZZO-a s osnova osnovnog zdravstvenog osiguranja kao najznačajniji prihodi bazirani su na ovogodišnjem ugovoru odnosno mjesečnom limitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, te „Limitu 2“ za određene postupke u dijagnostici. Ovo sve pod pretpostavkom da će i uvjeti poslovanja omogućavati nesmetan rad našeg sustava obzirom na neizvjestan tijek i razvoj situacije oko pandemije virusa COVID 19.

Svi naprijed navedeni podaci dostavljaju se i u tabelarnim prikazima kao i službenim izvještajima/ispisima iz Rizinice Primorsko-goranske županije.

Što se tiče projekcija Financijskih planova za 2023. godinu želimo napomenuti da su planovi uravnoteženi te da za 2023. godinu projekcija prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iznosi 75.796.000,00 kn, a za 2024. godinu 77.836.000,00 kn., gdje se očekuje povećanje prihoda kako od strane ugovornog partnera HZZO-a u vidu povećanja limita kao i povećanja cijena zdravstvenih usluga. Osim navedenoga planira se i veće ostvarenje iz tržišnog segmenta, a sve ovisno o epidemiološkoj situaciji.

| Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
|--|------------------------------------|------------|
| Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena ODLUKA o usvajanju financijskog plana za 2022.g. sa projekcijama za 2023. i 2024.g. | Dean Frlan, dipl.oec. | Odmah |
| Ad 6. | | |
| Frlan: Predlažem da Upravno vijeće sukladno Statutu da suglasnost ravnatelju za potpisivanje Dodatka III Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-om u kojem nema promjene u limitima. Sve ostaje isto i odnosi se za razdoblje do 31.12.2021.g. | | |
| Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
| Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena ODLUKA Daje se suglasnost ravnatelju za potpis Dodatka III Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-om. | Dean Frlan, dipl.oec. | Odmah |
| Ad 7. | | |
| Martinčić: Predlažem da usvojimo Odluku o popustima za radnike Thalassoterapije Opatija u Thalasso-wellness Centru. S obzirom na pandemiju i utjecaj na rad odlučili smo da odobrimo 50%popusta za djelatnike na neke tretmane kao što su masaža, tretmani lica, kavitacija, anticelulitni paket itd. Petric: Kao predsjednik radničkog vijeća pohvaljujem tu akciju. | | |
| Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
| Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena ODLUKA O usvajanju popusta za djelatnike u Thalasso-wellness Centru. | Sandra Martinčić, univ.spec.oec | Odmah |
| Ad 8. | | |
| Čekada: Predlažem Upravnom vijeću donošenje odluke o potrebi zapošljavanja 1 (jednog) kućnog majstora na neodređeno vrijeme radi odlaska u mirovinu radnika V. S. Pred nadležnim Ministarstvom zdravstva pokrenut će se postupak za izdavanje suglasnosti za zapošljavanje radnika iz točke 1. ove Odluke. | | |
| Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
| Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena ODLUKA O potrebi zapošljavanja potrebi zapošljavanja 1 (jednog) kućnog majstora na neodređeno vrijeme radi odlaska u mirovinu radnika V. S. | Čekada Ksenija, dipl.iur. | Odmah |

| Ad 9. | | |
|---|--------------------------------------|--------------|
| <p>Čekada: Predlažem Upravnom vijeću donošenje odluke o potrebi zapošljavanja inženjera/ke medicinske radiologije na neodređeno vrijeme radi sporazumnog raskida radnog odnosa A.H.</p> <p>Pred nadležnim Ministarstvom zdravstva pokrenut će se postupak za izdavanje suglasnosti za zapošljavanje radnika iz točke 1. ove Odluke.</p> | | |
| Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
| <p>Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena</p> <p style="text-align: center;">ODLUKA</p> <p>O potrebi zapošljavanja zapošljavanja inženjera/ke medicinske radiologije na neodređeno vrijeme radi sporazumnog raskida radnog odnosa A.H.</p> | <p>Čekada Ksenija, dipl.iur.</p> | <p>Odmah</p> |
| Ad 10. | | |
| <p>Čekada: Predlažem Upravnom vijeću donošenje odluke o potrebi zapošljavanja spremačice radi sporazumnog raskida radnog odnosa radnice N.K.</p> <p>Pred nadležnim Ministarstvom zdravstva pokrenut će se postupak za izdavanje suglasnosti za zapošljavanje radnika iz točke 1. ove Odluke.</p> | | |
| Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
| <p>Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena</p> <p style="text-align: center;">ODLUKA</p> <p>O potrebi zapošljavanja spremačice radi sporazumnog raskida radnog odnosa radnice N.K.</p> | <p>Čekada Ksenija, dipl.iur.</p> | <p>Odmah</p> |
| Ad 11. | | |
| <p>Čekada: Predlažem Upravnom vijeću donošenje odluke o potrebi zapošljavanja potrebi zapošljavanja peračice suđa na određeno vrijeme radi bolovanja radnice T.S.</p> <p>Pred nadležnim Ministarstvom zdravstva pokrenut će se postupak za izdavanje suglasnosti za zapošljavanje radnika iz točke 1. ove Odluke.</p> | | |
| Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
| <p>Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena</p> <p style="text-align: center;">ODLUKA</p> <p>O potrebi zapošljavanja o potrebi zapošljavanja potrebi zapošljavanja peračice suđa na određeno vrijeme radi bolovanja radnice T.S.</p> | <p>Čekada Ksenija, dipl.iur.</p> | <p>Odmah</p> |
| Ad 12. | | |
| <p>Čekada: Predlažem Upravnom vijeću donošenje odluke o potrebi zapošljavanja doktora/ice medicine na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, radi se o tome da nam je potreban doktor radi povećanja potreba za ambulantnim dijelom u poliklinici i to nam donosi prihode.</p> <p>Miroslavić: Uočio sam da na Odluci niste upisali da se treba tražiti suglasnost pred Ministarstvom, pa molim nadopunu.</p> <p>Čekada: Nadopuniti ćemo rečenicom:</p> <p>Pred nadležnim Ministarstvom zdravstva pokrenut će se postupak za izdavanje suglasnosti za zapošljavanje radnika iz točke 1. ove Odluke.</p> | | |

| Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
|---|--------------------------------------|--------------|
| <p>Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena</p> <p style="text-align: center;">ODLUKA</p> <p>O potrebi zapošljavanja doktora/ice medicine na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla.</p> | <p>Čekada Ksenija, dipl.iur.</p> | <p>Odmah</p> |
| Ad 13. | | |
| <p>Čekada: Podnosi se zahtjev Ministarstvu zdravstva za dobivanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa radnika nakon navršениh 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, na rok od godine dana.</p> <p>Zahtjev će se uputiti za N.S.Č, dr.med. specijalisticu interne medicine-kardiologa.</p> | | |
| Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
| <p>Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena</p> <p style="text-align: center;">ODLUKA</p> <p>O usvajanju Odluke za traženje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa radnika nakon navršениh 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, na rok od godine dana.</p> | <p>Čekada Ksenija, dipl.iur.</p> | <p>Odmah</p> |
| Ad 14. | | |
| <p>Čekada: Podnosi se zahtjev Ministarstvu zdravstva za dobivanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa radnika nakon navršениh 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, na rok od godine dana u punom radnom vremenu za mr. sc D.T.P., dr. med.,</p> | | |
| Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
| <p>Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena</p> <p style="text-align: center;">ODLUKA</p> <p>O usvajanju Odluke za traženje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa radnika nakon navršениh 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, na rok od godine dana.</p> | <p>Čekada Ksenija, dipl.iur.</p> | <p>Odmah</p> |
| Ad 15. | | |
| <p>Čekada: predlažem da usvojimo Odluku o prihvatu donacije uređaja za mjerenje pedobrahijalnog indeksa, Media d.o.o., Karlovačka cesta 65A, 10000 Zagreb, , model MESI mTABLET ABI.</p> <p>Sveukupna knjigovodstvena vrijednost donirane opreme iz stavka 1. ovoga članka iznosi 31.416,50 kn (sa PDV-om).</p> <p>Po donošenju ove Odluke sklopiti će se Ugovor o donaciji s donatorima.</p> | | |
| Zaključak | Zadužena osoba | Rok |

| | | |
|---|--------------------------------------|--------------|
| <p>Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena</p> <p style="text-align: center;">ODLUKA</p> <p>O prihvatu donacije uređaja za mjerenje pedobrahijalnog indeksa, Media d.o.o., Karlovačka cesta 65A, 10000 Zagreb</p> | <p>Čekada Ksenija, dipl.iur.</p> | <p>Odmah</p> |
|---|--------------------------------------|--------------|

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | Ime i prezime | Potpis |
| | Suzana Žiganto, mag.oec. | |

| | |
|--------------|--------------------|
| Broj: | 01-000-00/21/758/1 |
|--------------|--------------------|