



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 **33. sjednice Upravnog vijeća Bolnice** održane dana **18.03.2024.**
u **14:00 sati**.

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

Naziv sastanka: 33. sjednica Upravnog vijeća

1.	Mjesto:	Opatija	Početak:	14:00
	Dan i datum:	Ponedjeljak, 18.03.2024.	Završetak:	15:00

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. Nenad Petrc, viši fizioterapeut, član 6. Opravdano odsutni: Marin Starčić, dipl.oec.član i prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med., član
----	------------------	---

3.	Ostali prisutni:	Ostali prisutni: prof.dr.sc. Viktor Peršić, ravnatelj, dr.med., Ksenija Čekada, dipl.iur. pomoćnica ravnatelja za pravne poslove i Suzana Žiganto, mag. oec. pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje
----	-------------------------	---

4.	Dnevni red:	Predsjednik predlaže da se usvoji dnevni red koji glasi: 1. Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Upravnog vijeća 2. Usvajanje Odluke o godišnjem financijskom izvješću za 2023. i Odluka o raspodjeli rezultata za 2023. g. 3. Usvajanje Odluke o usvajanju izvještaja o godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. g. 4. Odluka o potrebi zapošljavanja: <ul style="list-style-type: none">• 2 (dva) inženjera/ke medicinske radiologije na neodređeno vrijeme na upražnjena radna mjesta radi sporazumnog raskida radnog odnosa radnika• 1 (jednog) stručnog prvostupnika/ce fizioterapije na određeno vrijeme radi bolovanja radnice• 1 (jedne) prvostupnice sestrinstva na određeno vrijeme radi
----	--------------------	--

		bolovanja radnice <ul style="list-style-type: none"> • 1 (jedne) pomoćne radnice u kuhinji na neodređeno vrijeme radi odlaska u mirovinu radnice • 1 (jedne) pralje/glačare na neodređeno vrijeme radi odlaska u mirovinu radnice 5. Odluka o davanju suglasnosti za preuzimanje obveze zakupa smještajnih kapaciteta 6. Odluke o prihvatu Donacije novčanih sredstava 7. Usvajanje cjenika Bolnice za 2024. g.
--	--	---

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Ad 1.										
Vidaković: Predlažem da usvojimo Zapisnik o radu sa 32. sjednice.										
Zaključak	Zadužena osoba	Rok								
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 32. sjednice Upravnog vijeća.	Ivan Vidaković, mag.iur.	Odmah								
Ad 2.										
Žiganto: Predlažem da usvojimo Odluku o godišnjem financijskom izvješću za 2023. g. i Odluku o preraspodjeli rezultata za 2023. g.										
<p>Rezultat poslovanja koji na dan 31.12.2023. iznosi 350.819,24 € iskazan na računu Višak prihoda poslovanja 92211 umanjen je u 2024.godini za iznos obveze povrata sredstava 322,86 € te se konstatira Višak prihoda i primitaka raspoloživog u 2024. godini u iznosu od 350.496,38 €.</p> <p>Iskazana stanja na osnovnim računima podskupine 922 umanjena za povrat sredstava iznose:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">92211 Višak prihoda poslovanja</td> <td style="text-align: right;">870.350,46 €</td> </tr> <tr> <td>92222 Manjak prihoda od nefinan. imovine</td> <td style="text-align: right;">380.528,32 €</td> </tr> <tr> <td>92223 Manjak primitaka od finan. imovine</td> <td style="text-align: right;">139.325,76 €</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">922 Višak prihoda</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">350.496,38 €</td> </tr> </table> <p>Višak prihoda planira se raspodijeliti u cijelosti u 2024. godini kako slijedi:</p> <p>Program 4206 - Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge A420602 - Dostupnost na sekundarnoj razini</p> <p>321 - Naknade troškova zaposlenima za potrebe edukacija Izvor 6 - Donacije 1.120,00 €</p> <p>Program 4208 - Investicije u zdravstvene infrastrukture K420802 - Ulaganje i opremanje objekata</p> <p>323 - Rashodi za usluge Građevinsko-obrtnički radovi za potrebe rekonstrukcije SPA zone Wellnessa te za ostala tekuća investicijska održavanja Izvor 431 - Prihodi za posebne namjene 99.376,38 €</p>			92211 Višak prihoda poslovanja	870.350,46 €	92222 Manjak prihoda od nefinan. imovine	380.528,32 €	92223 Manjak primitaka od finan. imovine	139.325,76 €	922 Višak prihoda	350.496,38 €
92211 Višak prihoda poslovanja	870.350,46 €									
92222 Manjak prihoda od nefinan. imovine	380.528,32 €									
92223 Manjak primitaka od finan. imovine	139.325,76 €									
922 Višak prihoda	350.496,38 €									

422 – Postrojenja i oprema

Dobava i ugradnja opreme SPA zone Wellnessa,
nabava namještaja za odjel pulmologije- dnevna
bolnica te ostala potrebna oprema

Izvor 321 – Vlastiti prihodi

65.052,90 €

Izvor 431 – Prihodi za posebne namjene

184.947,10 €

U zakonskom roku usvojena su sva financijska izvješća za 2023. godinu.

Thalassoterapia Opatija u 2023. godini ostvarila je višak prihoda i primitaka u visini 350.819,24 €. Temeljem Odluke o raspodijeli rezultata za 2023.godinu utvrđeni Višak prihoda poslovanja rasporedit će se u 1. Rebalansu i to za građevinsko-obrtničke radove u spa zoni i za dobavu i ugradnju opreme, sauna u spa zoni, a ostatak na ostala potrebna ulaganja.

Ustanova ostvaruje prihode poslovanja iz sjedećih osnova:

- od pružanja usluga osiguranicima HZZO-a iz osnovnog zdravstvenog osiguranja,
- od sudjelovanja pacijenata u cijeni usluge (dopunsko, participacija),
- od vlastitih prihoda s tržišta,
- iz Proračuna PGŽ-a,
- iz decentraliziranih sredstava,
- od financijske i nefinancijske imovine,
- od ostalih prihoda, donacija i pomoći.

PRIHODI PGŽ I DEC	708.325,49 €
VLASTITI PRIHODI	2.180.503,49 €
PRIHODI HZZO	9.574.634,19 €
OSTALI PRIHODI	265.376,12 €
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	12.728.839,29 €

Naša ustanova je u 2023. godini imala mogućnost ostvarenja limita iz osnovnog zdravstvenog osiguranja s HZZO-om u visini od 6.038.150 €, a ostvareno je 6.358.832 € iz čega proizlazi da je izvršenje 320.682 € iznad ugovorenog limita. Iz dodatno ugovorenih postupaka u 2023. god. bilo je ugovoreno 1.916.589 €, a ostvareno je 1.310.197 €.

Iz intervencijske kardiologije osnovom odobrenih van limitnih sredstava u 2023. god. ugovoreno je 71.159 €, a ostvareno 80.046 €.

U 2023. godini produžen je ugovor sa HZZO-om za postupke u okviru Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka pluća te je realizirano 39.018 €.

Sve ranije navedeno je i uplaćeno.

PRIHODI NA TRŽIŠTU

Nakon dvije pandemijske godine s epidemiološkim ograničenjima u 2023. godini možemo reći da se stabilizirala situacija te je ostvaren zadovoljavajući financijski rezultat ukupnih vlastitih prihoda od 2.057.958,13 € ostvarenih iz poslovanja Ville Dubrave, Thalasso Wellness Centra te pružanjem medicinskih usluga privatnim korisnicima kao i sistematskim pregledima ugovornih partnera lako se radi o prihodu s indeksom 98,6 u odnosu na 2022. godinu zadovoljni smo ostvarenim rezultatima.

Financijski rezultat postigao se usprkos nemogućnosti korištenja cjelokupnog prostora Ville Dubrave, s obzirom su tijekom prvih 6 mjeseci trajali građevinski radovi zbog rekonstrukcije dvorana za znanstveno-edukacijske potrebe, kao i zbog izostanka Norveških pacijenata na

reumatološkoj rehabilitaciji zbog isteka višegodišnjeg ugovora.

U poslovanju Thalasso Wellness Centra tijekom godine odradile su se brojne edukacije o spa protokolima i uveli novi tretmani u ponudu. Sukladno tome korigirale su se i cijene ponude.

I u 2023. godini nastavlja se suradnja s hotelskim kućama Liburnije pa se tu ističe i novi ugovor sklopljen s Liburnia Riviera Hotelima za pružanje usluge zdravstvenog programa prevencije i zbrinjavanja stresa za Hrvatske kontrolore zračne plovidbe. Ukupan broj odrađenih korisnika bio je 94 uz ostvareni promet od 50.000 eura na temelju pruženih usluga liječničkih pregleda, dijagnostike i terapijskih procedura. Temeljem ugovora nastavlja se suradnja i za buduće razdoblje.

Aktivna suradnja s Klasterom zdravstvenog turizma Kvarnera i dalje se nastavlja kroz promociju ponude zdravstvenog turizma Kvarnera sudjelovanjem na raznim radionicama, panelima i radu Upravnog odbora tijekom 2023.godine.

Thalassotherapie Opatija i dalje je glavni organizator manifestacije pod imenom „Dani srca“ koja se održala od 29. do 30. rujna 2023. za što je dobivena potpora Grada Opatije i Turističke zajednice Grada Opatije.

Na svjetski dan srca 29. rujna 2023. u novo uređenim prostorima u Villi Dubrava održan je mini simpozij S4H preventivne, sportske i rehabilitacijske medicine s naglaskom na kardiometabolizam, debljinu i tjelesnu aktivnost. Hrvatski zdravstveni stručnjaci naglasili su važnost javno zdravstvenih akcija i istaknuli vrijednosti prevencije u zdravlju srca.

Obilježila se suradnja krovne sportske udruge u RH, Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i Thalassoterapije Opatija.

Tom prigodom naša Ustanova kao nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci predstavila je i novi Edukacijski centar naše Katedre za rehabilitaciju i sportsku medicinu.

Održala se i promocija sveučilišnog udžbenika pod naslovom RITAM.

Kao krovno događanje manifestacije „Dana srca“ 30. rujna održana je utrka kroz glavnu Opatijsku prometnicu pod nazivom „Trčimo za srce“ sa željom osvješćivanja građana o važnosti očuvanja zdravlja i prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

OSTALI PRIHODI

Od značajnijih prihoda navodimo da je osim spomenutoga ostvareno i 708.325,49 € iz decentraliziranih sredstava kao i potpora iz Proračuna Primorsko-goranske županije koje su u cijelosti iskorištene sukladno planu i Ugovoru o decentraliziranim sredstvima te Ugovoru o financiranju iz proračunskih sredstava Županije za našu Ustanovu.

Sredstva DEC-a koja su iznosila 517.471,76 € utrošena su u iznosu od 139.325,76 € za otplatu glavnice primljenog kredita u 2020. godini za angiografski uređaj za dijagnostičko terapijske endovaskularne intervencije. Sredstva u iznosu od 338.146,00 € utrošena su za nabavu medicinske opreme od koje izdvajamo najznačajnije: nadogradnja radna stanice za obradu slika u radiologiji – dio ukupne investicije 119.451,00 €, za Coroflow kardiovaskularni sustav s opremom 55.500,00 €, hidrogalvanske kade u iznosu od 30.500,00 €, OCT-optička kohencijnska tomografija 99.500,00 €, Ekg holter srca (17 kom) u iznosu od 21.250,00 €, ručni ergometar 11.945,00 € i sredstva u iznosu 40.000,00 € za zamjenu tri detektorskih modula na CT uređaju – dio ukupne vrijednosti.

Iz izvora Porezni i ostali prihodi iz proračuna PGŽ primljeno je 55.698,75 € koji su utrošeni za opremanje odjela pulmologije i to za: Naprednu spirometrijsku radnu stanicu s dodatnim modulom integriranog dozimetra za provođenje bronhoprovokacijskog testiranja s opremom u vrijednosti 27.000,00 €, FeNo uređaj s opcijom alveolarnog mjerenja 13.795,00 €, Pomagalo za inspiratorno mišićni trening (IMT) s programom treninga za snagu i izdržljivost 1.903,75 € i za Sustav za čišćenje dišnih puteva u vrijednosti 13.000,00 €.

Ove godine također opremili smo i odjel pulmologije s opremom.

Iz izvora Prenesena sredstva – opći prihodi i primici iz proračuna PGŽ primljeno je 95.154,98 € koji su prema planu utrošeni na dokumentaciju za rekonstrukciju Wellnessa.

RASHODI I IZDACI

Tabela: Pregled rashoda i izdataka po vrstama za 2023. godinu	
RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.024.840,37 €
MATERIJALNI RASHODI	4.565.504,65 €
FINANCIJSKI RASHODI	28.562,19 €
OSTALI RASHODI	10.086,94 €
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	934.449,39 €
IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	139.325,76 €
UKUPNO RASHODI I IZDACI	12.702.769,30 €

Najveći postotak od 55% čine rashodi za zaposlene, a 35% su materijalni rashodi.

Kredit se isplaćuje redovno iz DEC-a. Preostaje nam još cijela 2024. godina i prvo tromesečje u 2025. godini.

Ukupni rashodi i izdaci u 2023. godini iznosili su 12.702.769,30 € (protekle godine 10.701.938,00 €) i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 18,70%, ali unutar planiranih vrijednosti. Značajno je napomenuti da je u proteklih nekoliko godina došlo do nekontroliranog porasta cijena roba i usluga na tržištu na koje se nije moglo utjecati. Navedena stihijska povećanja cijena nastala su pod utjecajem svjetske pandemije Corona virusa kao i uvođenjem eura kao platnog sredstva u Hrvatskoj.

UKUPNI RASHODI TEKUĆEG POSLOVANJA gdje osim plaća za zaposlene spadaju i svi ostali materijalni rashodi, rashodi za usluge, te financijski rashodi, ostvareni su u visini 11.628.994,15 € (u protekloj godini 9.963.595,64 €), i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 16,7%. Navedeno povećanje vidljivo je u svim skupinama rashoda.

RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA sačinjeni su od:

- rashoda za zaposlene
- povećanje minimalne plaće
- povećanje najniže osnovice za obračun doprinosa u dva navrata u 2023. g.
- povećanje dodataka za rad nedjeljom
- povećanje koeficijenata.

RAZRED 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE sačinjeni su od:

- rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
- rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- rashoda za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini.

RAZRED 5 čine izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Thalassotherapie Opatija uredno plaća sve svoje obveze, što je i rezultiralo minimalnim iznosom dospjelih obveza na dan 31.12.2023. godine u visini od 3.257,00 €.

Sukladno obvezama prema Zakonu o javnoj nabavi tijekom 2023. godine provedeno je 84 postupaka nabave.

Ove godine imali smo i Državnu reviziju koja nije utvrdila nepravilnosti i ocjenjeni smo s ocjenom

vrlo dobar.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena ODLUKA o godišnjem financijskom izvješću za 2023. i Odluka o raspodjeli rezultata za 2023. g.	Suzana Žiganto, mag. oec.	Odmah

Ad 3.

Žiganto: U 2023. godini ostvareno je 12.728.839,29 € prihoda i primitaka što iznosi 98,98% izvršenja od tekućeg plana. Planirani kredit za nabavku MR 3 T uređaja nije realiziran pa je realizacija prebačena za 2024. godinu.

U 2023. godini ostvareno je 12.702.769,30 € rashoda i izdataka odnosno 82,62% u odnosu na tekući plan.

Od planiranih rashoda u 2023.godini nije realizirano:

- nabavka MR 3T u iznosu od 2.189.927,00 € zbog žalbe u postupku javne nabave, te će se u narednoj godini realizirati primitak kredita i rashod za nabavku navedenog predmeta
- nabavka i ugradnja lifta u zgradi Fizijatrija u iznosu od 112.500,00 € zbog tehničkih nemogućnosti izvođača te je rok izvršenja ugovora prolongiran za iduću proračunsku godinu. Navedena sredstva planirana su iz proračuna PGŽ.

Što se tiče nabave magneta postupak je završen pred par dana, žalbi nije bilo na Odluku o odabiru te sada morao dobiti suglasnost Župana za potpis Ugovora, zatim zatražiti ponude banaka za dobivanje kredita i ostalih dokumenata kako bi se dobila Odluka PGŽ o dugoročnom kreditnom zaduženju. Radovi i dobava samog magneta traju 150 dana te će krajem 2024. godine novi MR 3 T biti realiziran.

Na dan 01.01.2023. godine stanje novčanih sredstava na skupini 11 – Novac u banci i blagajni iznosi 727.674,53 € a na dan 31.12.2023. godine iznosi 678.845,05 €.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka i ukupnih rashoda i izdataka u 2023. godini iznosi 26.069,99 €.

Obzirom da je u prethodnoj 2022. godini ostvaren Višak prihoda i primitaka evidentiran u iznosu 324.749,25 € iz navedenog proizlazi da je ukupan Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu 350.819,24 €.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena ODLUKA o usvajanju izvještaja o godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. g.	Suzana Žiganto, mag. oec.	Odmah

Ad 4.

Čekada: Predlažem da se usvoji Odluka o potrebi zapošljavanja:

- 2 (dva) inženjera/ke medicinske radiologije na neodređeno vrijeme na upražnjena radna mjesta radi sporazumnog raskida radnog odnosa radnika
- 1 (jednog) stručnog prvostupnika/ce fizioterapije na određeno vrijeme radi bolovanja radnice
- 1 (jedne) prvostupnice sestristva na određeno vrijeme radi bolovanja radnice
- 1 (jedne) pomoćne radnice u kuhinji na neodređeno vrijeme radi odlaska u mirovinu radnice

<ul style="list-style-type: none"> • 1 (jedne) pralje/glačare na neodređeno vrijeme radi odlaska u mirovinu radnice. Pred nadležnim Ministarstvom zdravstva pokrenut će se postupak za izdavanje suglasnosti za zapošljavanje radnika. 		
Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena</p> <p style="text-align: center;">ODLUKA</p> <p>o potrebi zapošljavanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dva) inženjera/ke medicinske radiologije na neodređeno vrijeme na upražnjena radna mjesta radi sporazumnog raskida radnog odnosa radnika • 1 (jednog) stručnog prvostupnika/ce fizioterapije na određeno vrijeme radi bolovanja radnice • 1 (jedne) prvostupnice sestriinstva na određeno vrijeme radi bolovanja radnice • 1 (jedne) pomoćne radnice u kuhinji na neodređeno vrijeme radi odlaska u mirovinu radnice • 1 (jedne) pralje/glačare na neodređeno vrijeme radi odlaska u mirovinu radnice. 	Ksenija Čekada, dipl.iur.	Odmah
Ad 5.		
<p>Čekada: Predlažem da se usvoji Odluka o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza zakupa smještajnih kapaciteta na adresi Nova cesta 119 na k.č. nr. 1344/2 k.o. Opatija. U naravi se radi o dva smještajna kapaciteta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dvije smještajne jedinice od 62,68 m² i 57,28 m² i dva parkirna mjesta 2. smještajna jedinica ukupne površine 137,10 m². <p>Sukladno članku 44. Zakona o proračunu i članku 7. Odluke o izvršavanju proračuna PGŽ za 2024. godinu proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, samo uz suglasnost Župana.</p> <p>-rok zakupa: 5 godina -iznos mjesečne zakupnine: za smještajnu jedinicu 1. iznosi 2.511,69 eura, za smještajnu jedinicu 2. iznosi 1.209,22 eura. Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Osnivača.</p>		
Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena</p> <p style="text-align: center;">ODLUKA</p> <p>o davanju suglasnosti za preuzimanje obveze zakupa smještajnih kapaciteta.</p>	Ksenija Čekada, dipl.iur.	Odmah
Ad 6.		
<p>Čekada: Predlažem da doneseno Odluku o prihvatu financijskih donacija firme MEDIKA d.d. za kupnju štampača za prostor ljekarne.</p>		
Zaključak	Zadužena osoba	Rok

Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena ODLUKA o usvajanju prihvatu donacija.	Ksenija Čekada, dipl.iur.	Odmah
Ad 7.		
Ravnatelj: Predlažem da se usvoji Cjenik Bolnice za 2024. g.		
Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena ODLUKA o usvajanju cjenika Bolnice za 2024. g.	Ksenija Čekada, dipl.iur.	Odmah

	Ime i prezime	Potpis
	Ivana Figl	
Broj:	01-000-00/24/167/2	