

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-89/11-2021

Varaždinske Toplice, 30. 07. 2021.

ZAPISNIK

78. (elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice, održane 30. 07. 2021. godine elektronskim putem.

U radu sjednice sudjeluju:

1. Željko Bedeković, mag. iur., predsjednik Upravnog vijeća,
2. Mirjana Vuković, dr. med. dent., članica Upravnog vijeća
3. Mihael Magdić, dipl. inf., član Upravnog vijeća
4. Ivica Čičak, dr. med. spec., član Upravnog vijeća
5. Tomislav Sliepčević, dr. med., član Upravnog vijeća
6. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća
7. Katarina Lohman Vuga, dr. med. spec., članica Upravnog vijeća

Zapisnik sastavila: Marija Huzjak

Dogovorom između ravnatelja Bolnice Denisa Kovačić, dr. med.spec. i predsjednika Upravnog vijeća Bolnice Željka Bedeković mag.iur., a zbog ukazane potrebe za održavanjem sjednice, ova sjednica Upravnog vijeća sazvana je i održana elektronskim putem tako da su poziv i materijali putem emaila dostavljeni svim članovima Upravnog vijeća i ostalim pozvanima na sjednicu. Naknadno je usuglašena i dopuna dnevnog reda sa još dvije točke, tako da je za današnju sjednicu predloženo ukupno osam (8) točaka dnevnog reda.

U popratnom dopisu elektronske pošte obrazložen je razlog sazivanja sjednice elektronskim putem i način postupanja članova Upravnog vijeća tijekom elektronskog glasovanja te je objašnjeno da se glasovanje provodi na način da se članovi Upravnog vijeća najprije trebaju izjasniti o predloženom dnevnom redu a onda o predloženim dokumentima odnosno odlukama po točkama dnevnog reda na način da pored naziva svake točke odnosno odluke navedu riječ: „ZA“ ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN/A“ .

U radu elektronske sjednice sudjelovalo je svih 7 članova Upravnog vijeća tako da se sjednica mogla pravovaljano održati i na njoj donositi pravovaljane odluke.

Izjašnjavajući se o prijedlogu dnevnog reda kao i predloženoj dopuni, članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem jednoglasno usvojili slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 77. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 30. lipnja 2021. godine (izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.)
2. a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za lipanj 2021. godine;
b) Usvajanje izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)

3. Donošenje odluke o usvajanju Drugih (II) izmjena Financijskog plana poslovanja za 2021. godinu s projekcijom za 2022-2023. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2021. godinu (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
4. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
5. Donošenje odluke o produženju ugovora o radu na određeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu liječniku Tomislavu Sliepčević dr. med. koji kontinuirano radi u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
6. Donošenje Odluke o osnivanju prava nepravilne služnosti na zemljištu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o parcelaciji i podjeli zemljišta na kč.br. 3933 upisane u zk.ul.br. 4755 k.o. Varaždinske Toplice (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
8. Razno

Nakon jednoglasnog prihvatanja dnevnog reda članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem glasovali o točkama dnevnog reda tj. o predloženim odlukama/aktima na način da su pokraj naziva odluke/akta tj. dokumenta naveli riječ „PRIHVACAM“ ili „ZA“.

Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa 68. (elektronske) sjednice u privitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 77. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 30. LIPNJA 2021. GODINE

(zapisnik sa 77. (elektronske) sjednice dostavljen je svim članovima UV elektronskim putem)

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 77. (elektronske) sjednice održane 30. lipnja 2021. godine, slijedom čega se utvrđuje da je navedeni zapisnik jednoglasno potvrđen.

.....

TOČKA 2. A) INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA LIPANJ 2021. GODINE

B) USVAJANJE IZVJEŠĆA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2021. GODINE

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

U pisanom financijskom izvješću o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje od 01. 01. 2021. do 30. 06. 2021. godine prikazani su i objašnjeni svi pokazatelji poslovanja od financijskih prihoda i rashoda, prihoda ostvarenih putem HZZO-a i ostalih korisnika, preko obveza i potraživanja, korištenja kapaciteta po popunjenosti kreveta, broja osoba na boravku, broj b.o. dana, prosječne cijene b.o. dana i dužine boravka do broja i strukture zaposlenih u promatranom razdoblju.

Za razdoblje siječanj - lipanj 2021 godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u visini od 97.699.436,00 kuna, a rashodi i izdaci u visini od 84.003.688,00 kuna te je iskazan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 13.695.748,00 kuna. Tom iznosu dodaje se i preneseni manjak iz prethodnih godina u iznosu od 75.315.081,00 kuna tako da korigirani manjak prihoda iznosi od 61.619.333,00 kuna.

Prihodi od HZZO-a ostvareni su u iznosu od 37.033.302,00 kuna, te su veći za 6,34% ili za 2.208.919,00 kuna u odnosu na prethodnu 2020. godinu. Za mjesec siječanj dodijeljeni iznos mjesečnog limita iznosi 5.904.411,00 kuna, dok za ostale mjesece dodijeljeni limit iznosi 6.140.411,00 kuna. Doznačivano je 100% limitiranih sredstava od strane HZZO-a.

Ostali prihodi prikazani su po kategorijama u pisanom izvješću.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 84.003.688,00 kuna i manji su od istog razdoblja prethodne 2020. godine za 43.956.760,00 ili 34,35%. Smanjenje se odnosi najvećim dijelom na smanjeni obim izdataka za kapitalna ulaganja (radovi na energetskej obnovi pred završetkom).

Rashodi za zaposlene (bez naknada putnih troškova zbog odlaska i dolaska na posao i ostalih rashoda) ostvareni su u iznosu 32.008.662,00 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje 2020. godine za 408.163,00 kuna ili za 1,29% a odnosi se na povećanje plaća od 01. 01. 2021. godine.

Materijalni rashodi su za 368.326,00 kn ili za 3,30% veći od prethodne godine (bez naknade troškova zaposlenima), financijski rashodi ostvareni su u iznosu 548.720,00 kuna što je više za 152,51% u odnosu na 2020. godinu.

Za nabavu nefinancijske imovine utrošeno je ukupno 32.167.539,00 kuna i bilježi smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 58,29 % , odnosno za 44.960.850,00 kuna. Evidentirano smanjenje rezultat je većeg dijela završenih građevinsko-obrtničkih radova na energetskej obnovi objekata Bolnice. Za izgradnju novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine uloženo je 14.199.185,00 kn. Dio troškova za nabavu medicinske opreme i licenci je refundiran i biti će refundiran iz decentraliziranih sredstava.

Na dan 30. 06. 2021. godine u Bolnici je zaposleno 643 radnika (zdravstvenih radnika 337, i nezdravstvenih radnika 306), što je manje za 24 radnika od prethodne 2020. godine.

Izvještaj je prilog ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

.....

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU DRUGIH (II) IZMJENA FINACIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2022-2023. GODINU I PLANA NABAVE SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2021. GODINU

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju uz prijedlog Odluke o usvajanju drugih (II) Izmjena Financijskog plana poslovanja konstatirano je da su

Financijski plan za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Plan nabave za 2021. godinu usvojeni na 65. (elektronskoj) sjednici Upravnog vijeća dana 30. 11. 2020. godine s uravnoteženim prihodima i primicima i rashodima i izdacima u iznosu 213.017.339,00 kuna.

I Izmjene Financijskog plana i Plana nabave usvojene su na 75. (hitnoj elektronskoj sjednici) Upravnog vijeća dana 14. 05. 2021. godine s uravnoteženim prihodima i primicima, rashodima i izdacima u iznosu 226.723.064,00 kuna.

U prijedlogu drugih (II) Izmjena Financijskog plana za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Plana nabave za 2021. godinu predlaže se povećanje ukupnog iznosa prihoda i rashoda sa 226.723.064,00 na 229.956.220,00 kuna, a rađene su radi osiguranja dodatnih sredstava za nepredviđene radove za sklapanje Aneksa Ugovoru o javnoj nabavi građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na visokogradnji, okolišu i infrastrukturi Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine, te za osiguravanje sredstava iz vlastitih izvora za nabavu bolničkih kreveta, a koja će biti refundirana iz proračuna Varaždinske županije (Izvor 11) po donošenju istih na Županijskoj skupštini. Kada se zaprimi obavijest da je Županijska skupština usvojila II Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu, Specijalna bolnica Varaždinske Toplice napraviti će izmjenu izvora financiranja i isto dati na potvrđivanje Upravnom vijeću.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se izjasnili o prihvaćanju predložene Odluke te je temeljem toga donijeta slijedeća

ODLUKA

o usvajanju drugih (II) Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2021. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2021. godinu

Članak 1.

Usvajaju se druge (II) Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2021. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2021. godinu prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Prijedlog ravnatelja za donošenje drugih (II) Izmjena Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2021. godinu i Plana nabave za 2021. godinu privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj da za vrijednosti pojedinih stavaka koje prelaze vrijednosti 500.000,01 kuna iz Plana nabave za 2021. godinu zatražiti prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije sukladno članku 15. Statuta Bolnice.

Članak 4.

Odobrava se ravnatelju Bolnice provođenje postupaka javne nabave predmeta nabave procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna temeljem Naputka za provođenje nabave roba, usluga i radova na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, te Zakona o javnoj nabavi, a po dobivanju suglasnosti Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke i za predmete nabave procijenjene vrijednosti 500.000,01 kuna i više temeljem Zakona o javnoj nabavi, a po dobivanju suglasnosti Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke.

Članak 5.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje postupka nabave za sve predmetne nabave iz Plana nabave za 2021. godinu, te je isti dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave, kao i za provođenje svih odluka i pravila vezanih uz projekt objedinjene javne nabave.

Članak 6.

Ovlašćuje se ravnatelj za potpisivanje ugovora za predmete nabave po provedenom postupku iz članka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje postupka nabave za sve predmetne nabave iz Plana nabave za 2021. godinu, te je isti dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave, kao i za provođenje svih odluka i pravila vezanih uz projekt objedinjene javne nabave.

Članak 8.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

.....

TOČKA 4. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINACIJSKOG STANJA S PRIJEDLOGOM MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA, MJERAMA ZA STABILNO POSLOVANJE I AKCIJSKIM PLANOM PROVEDBE NAVEDENIH MJERA

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

Ravnatelj Bolnice u svom pismenom obrazloženju navodi da su Ministarstvo zdravstva i Varaždinska županija dana 20. 07. 2021. godine zaključile Ugovor o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava (klasa: 404-01/21-10/45, ur. broj: 534-07-2-2/6-21-1) te je točkom V. navedenog Ugovora definirano da će Upravno vijeće Specijalne bolnice Varaždinske Toplice u roku od 30 dana od dna potpisa Ugovora (do 20. 08. 2021. godine) donijeti akt koji će sadržavati:

1. Analizu i ocjenu postojećeg financijskog plana za razdoblje od 22. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
2. Prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjere za stabilno održivo poslovanje (skup mjera za povećanje visine i/ili strukture prihoda, poboljšanje naplate potraživanja, racionalizaciju poslovanja s ciljem boljeg iskorištenja kapaciteta i snižavanja troškova, promjene u razini zapošljavanja i sl.
3. Plan provedbe navedenih mjera iz točke 2. ovog stavka (s opisom mjere, načinom provedbe, rokom provedbe) s očekivanim financijskim i ekonomskim učinkom.

Tijekom poslovne 2019. i 2020. godine preuzete su obveze vezane uz kapitalne investicije - energetska obnovu objekata Bolnice - radovi završavaju u tekućoj 2021. godini, te izgradnja novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine. Posljedica nastanka manjka prihoda najvećim je dijelom rezultat kašnjenja u podmirivanju obveza države za projekte koji se financiraju iz EU fondova, refundacija sredstava čeka se po nekoliko mjeseci, pogotovo u samom početku kada se kontrolira postupak javne nabave za radove, te propisane obveze Ministarstva financija da se neizvršenje limita HZZO-a knjiži kao obveza za proračunsku 2020. godinu.

U drugoj polovici poslovne 2021. godine očekuje se refundacija odobrenih bespovratnih sredstava iz planiranih izvora (EU sredstva i HBOR) do puno odobrenog iznosa, a vezano uz građevinsko-obrtničke radove na energetska obnovi objekata Bolnice.

Također, u najavi su i dodatna bespovratna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU za refundaciju vlastite komponente učešća kojom će se u potpunosti zatvoriti financijska konstrukcija projekata. Samim time, uz racionalno poslovanje projekcija je da će do konca godine Bolnica završiti poslovanje bez gubitka.

U svrhu uravnoteženja Financijskog plana nakon uključivanja dijela projiciranog manjka, kao i nastavka pružanja usluga u planiranim veličinama bez utjecaja korona krize u razdoblju od 22. srpnja do 31. prosinca 2021. godine nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka te rashoda i izdataka u skladu s definiranim dinamikom.

Slijedom navedenoga ravnatelj predlaže članovima Upravnog vijeća Bolnice da donesu Odluku o mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja s akcijskim planom provedbe mjera.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća su elektronskim glasovanjem jednoglasno prihvatili prijedlog ravnatelja te donijeli slijedeću:

ODLUKU

o mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja s akcijskim planom provedbe mjera u razdoblju od 22. srpnja do 31. prosinca 2021. godine

Članak 1.

Usvaja se Odluka o mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja s akcijskim planom provedbe mjera u razdoblju od 22. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine (u daljnjem tekstu: Odluka).

Analiza financijskog stanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice izrađena je u skladu s Uputama za izradu Financijskog plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. godine, u cilju što kvalitetnije procjene kretanja manjka za 2020. godinu te izrade plana njegovog pokrivanja i prijedloga mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja i mjera za stabilno poslovanje Bolnice.

Na temelju poznatih i procijenjenih pokazatelja poslovanja i kretanja stanja na tržištu sastavljen je prijedlog mjera za pokrivanje planiranog manjka i akcijski plan za njihovu provedbu. U analizi financijskog stanja korišteni su podaci iz polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2019., 2020. i 2021. godinu i procjene rezultata poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2021. godinu.

I ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja temelji se na polugodišnjim izvještajima o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj-lipanj 2019., 2020. i 2021. godinu i procjenama rezultata poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2021. godinu.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Tablica 1. Izvršenje prihoda i primitaka u razdoblju siječanj-lipanj 2019., 2020., 2021. godine, te procjena rezultata do kraja poslovne 2021. godine

PRIHODI/PRIMICI PO VRSTI	IZVRŠENJE I-VI 2019.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2021.	PROCJENA REZULTATA ZA 2021. GODINU
Prihodi poslovanja	56.270.389,00	63.134.016,00	65.399.144,00	281.293.466,00
Prihodi od prodaje nef. imovine	55.851,00	38.454,00	30.233,00	100.000,00
Primici od zaduživanja	0,00	23.624.608,00	32.270.059,00	23.877.835,00
SVEUKUPNO	117.286.840,00	153.224.024,00	97.699.436,00	305.271.301,00

U razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine ostvareno je povećanje prihoda od poslovanja za 54,10% više u odnosu na isto razdoblje poslovne 2019. godine, dok je u razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine ostvareno više prihoda od poslovanja u odnosu na isto razdoblje 2020. godine za 12,56%.

U procjeni rezultata poslovanja za 2021. godinu planiraju se prihodi poslovanja u iznosu 281.293.466,00 kuna. U procjeni rezultata poslovanja za 2021. godinu evidentirani su primici od zaduživanja, a koji se odnose na refundaciju sredstava od poslovne Zagrebačke banke i refundaciju sredstava po ESIF kreditima za energetska obnova bolničkih zgrada. Evidentirano povećanje se odnosi na refundaciju sredstava iz planiranih izvora financiranja koji se odnose na izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na objektima Bolnice, te je evidentirano povećanje prihoda u dijelu prihoda od dopunskog osiguranja i participacija za liječenje, te vlastitih prihoda od ugostiteljsko-turističke

djelatnosti pod pretpostavkom da će situacija uzrokovana pandemijom COVID-19 u drugoj polovici poslovne 2021. godine jenjavati, te se iz tog razloga očekuje rast spomenutih prihoda.

Situacija uzrokovana koronavirusom COVID-19 te uvođenje karantene i mjera da bi se povećala sigurnost stanovništva, dovela je do toga da je u poslovnoj 2020. godini ostvareno manje prihoda od planiranog i to najvećim dijelom od dopunskog osiguranja i participacija i pružanja usluga na slobodnom tržištu. Mjere su bile zatvaranje poduzeća i obrta koji se bave uslužnim djelatnostima, ugostiteljstvom, trgovinom i sl., stoga planirane prihode od ugostiteljstva, smještaja, zdravstvenih programa i trgovine nije bilo moguće ostvariti u planiranom obimu. Isto se odrazilo na smanjenje broja korisnika na liječenju te posljedično i na prihode od dopunskog poslovanja i participacija.

Tablica 2. Izvršenje rashoda i izdataka

PRIHODI/PRIMICI PO VRSTI	IZVRŠENJE I-VI 2019.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2021.	PROCIJENA REZULTATA ZA 2021. GODINU
Rashodi poslovanje	52.322.948,00	50.832.059,00	51.836.149,00	112.281.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.945.549,00	77.128.389,00	32.167.539,00	117.675.220,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	628.662,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	55.897.159,00	127.960.448,00	84.003.688,00	229.956.220,00

Usporedbom izvršenja rashoda za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine u odnosu na isto razdoblje poslovne 2019. godine, vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci povećani za 128,92%. Povećanje rashoda poslovanja očituje se u rashodima za zaposlene, materijalnim rashodima, financijskim rashodima, pomoćima, naknadama građanima i kućanstvima te ostalim rashodima (donacije). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani za 2.518,47% što je posljedica izvođenja građevinsko-obrtničkih radova na energetskej obnovi objekata Bolnice. Smanjenje se očituje na u izdacima za financijsku imovinu i otplate zajmova - krajem 2019. godine i početkom 2020. otplaćen dugoročni kredit za hidroterapiju Terme i rekonstrukciju kuhinje Terme. Za proračunsku 2021. godinu planirani su rashodi u iznosu 229.956.220,00 kuna, a najveći udio odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na energetskej obnovi bolničkih zgrada (do konca mjeseca srpnja 2021. godine svi radovi po energetskej obnovi su završeni), dok se radovi na izgradnji novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra odvijaju u punom obimu.

Tablica 3. Rezultat poslovanja

	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	PROCIJENA REZULTATA ZA 2021. GODINU
PRIHODI I PRIMICI	117.286.840,00	153.224.024,00	305.271.301,00
RASHODI I IZDACI	138.998.896,00	218.368.405,00	229.956.220,00
FINANCIJSKI REZULTAT	-21.712.056,00	-65.144.381,00	75.315.081,00
PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-10.170.700,00	-75.315.081,00
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	11.541.356,00	0,00	0,00

MANJAK ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	-10.170.700,00	75.315.081,00	0,00
---	-----------------------	----------------------	-------------

Proračunsku 2019. godinu završili smo sa manjkom prihoda poslovanja u iznosu 21.712.056,00 kuna. Kada smo tom iznosu pridodali preneseni višak prihoda iz poslovne 2018. godine u iznosu 11.541.356,00 kuna i korigirani rezultat završili smo sa manjkom prihoda od 10.170.700,00 kuna.

Poslovnu 2020. godinu Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice završila je manjkom prihoda poslovanja u iznosu 65.144.381,00 kunu. Tom iznosu pridodali smo preneseni manjak prihoda iz poslovne 2019. godine, te dobili korigirani manjak u iznosu 75.315.081,00 kuna i taj iznos se prenosi se u poslovnu 2021. godinu

Preneseni manjak prihoda posljedica je izvođenja građevinsko-obrtničkih radova na energetskej obnovi objekata Bolnice iz razloga što unutar proračunske godine nismo mogli refundirati sredstva iz planiranih izvora financiranja. Iskazani manjak prihoda pokriti će se u poslovnoj 2021. godini refundacijom sredstava iz planiranih EU izvora, doznakom kreditnih sredstava poslovne Zagrebačke banke i kreditnih sredstava iz ESIF kredita HBOR-a.

Specijalna bolnica je do sada posebnu pažnju posvećivala praćenju natječaja iz EU fondova te pripremi i prijavi na iste te je uspješno povlačila EU sredstva. Kako bi se nastavilo s investicijskim ciklusom i strateškim projektima, potrebno je i nadalje staviti veliki naglasak na iznalaženje sredstava putem EU natječaja.

II PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA I MJERA ZA STABILNO POSLOVANJE

1. *Financijskim planom i izmjenama i dopunama planirati pokriće manjka;*
2. *Kod planiranja i izvršavanja Financijskog plana prioritet imaju zakonske i ugovorne obveze;*
3. *Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem;*
4. *Povećanje financiranja proračunskih projekata i aktivnosti iz tekućih i kapitalnih pomoći prijavom projekata na natječaje europskih i drugih fondova;*
5. *Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga našim korisnicima;*
6. *Poboljšavanje uvjeta za daljnji rast i razvoj.*

III AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

NAZIV MJERE	OPIS/NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE
1. <i>Odlukom o donošenju Financijskog plana te izmjenama i dopunama planirati pokriće manjka</i>	<i>Financijski plan koji uključuje rezultat poslovanja pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja.</i>	<i>Zakonski rokovi, a prema potrebi prilikom izmjena i dopuna Financijskog plana u narednom razdoblju</i>
1. <i>Kod planiranja i izvršavanja Financijskog plana prioritet imaju zakonske i ugovorne obveze</i>	<i>Mjera podrazumijeva prioritetno podmirivanje već preuzetih obveza, odnosno zakonskih obveza.</i>	<i>Kontinuirano</i>
2. <i>Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u</i>	<i>Mjera uključuje preuzimanje obveza u skladu s dinamikom ostvarenja izvora financiranja kako je definirano u</i>	<i>Kvartalno</i>

<i>skladu s njihovim ostvarenjem</i>	<i>Financijskom planu. Izrada kvartalnih izvještaja o realizaciji plana.</i>	
<i>3. Pravovremeno poduzimanje mjera naplate potraživanja</i>	<i>Postupanje prema Proceduri za naplatu prihoda.</i>	<i>Kontinuirano</i>
<i>4. Povećanje financiranja proračunskih projekata i aktivnosti iz tekućih i kapitalnih pomoći prijavom projekata na natječaje europskih i drugih fondova</i>	<i>Mjera uključuje oslobađanje sredstava iz izvora Opći prihodi i primici i financiranje što više aktivnosti i projekata iz drugih izvora (nacionalni i međunarodni natječaji)</i>	<i>Kontinuirano</i>
<i>5. Upravljanje nekretninama u vlasništvu Bolnice</i>	<i>Učinkovito raspolaganje nekretninama (zakup, najam, prodaja)</i>	<i>Kontinuirano</i>
<i>6. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga građanima</i>	<i>Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda</i>	<i>Kontinuirano</i>

Tijekom poslovne 2019. i 2020. godine preuzete su obveze vezane uz kapitalne investicije - energetska obnovu objekata Bolnice - radovi završavaju u tekućoj 2021. godini, te izgradnja novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine. Posljedica nastanka manjka prihoda najvećim je dijelom rezultat kašnjenja u podmirivanju obveza države za projekte koji se financiraju iz EU fondova, refundacija sredstava čeka se po nekoliko mjeseci, pogotovo u samom početku kada se kontrolira postupak javne nabave za radove, te propisane obveze Ministarstva financija da se neizvršenje limita HZZO-a knjiži kao obveza za proračunsku 2020. godinu.

U drugoj polovici poslovne 2021. godine očekuje se refundacija odobrenih bespovratnih sredstava iz planiranih izvora (EU sredstva i HBOR) do puno odobrenog iznosa, a vezano uz građevinsko-obrtničke radove na energetska obnovi objekata Bolnice.

Također, u najavi su i dodatna bespovratna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU za refundaciju vlastite komponente učešća kojom će se u potpunosti zatvoriti financijska konstrukcija projekata. Samim time, uz racionalno poslovanje projekcija je da će do konca godine Bolnica završiti poslovanje bez gubitka.

U svrhu uravnoteženja Financijskog plana nakon uključivanja dijela projiciranog manjka, kao i nastavka pružanja usluga u planiranim veličinama bez utjecaja korona krize u razdoblju od 22. srpnja do 31. prosinca 2021. godine nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka te rashoda i izdataka u skladu s definiranom dinamikom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O PRODUŽENJU UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME ZA RAD U PUNOM RADNOM VREMENU LIJEČNIKU TOMISLAVU SLIEPČEVIĆ DR. MED. KOJI KONTINUIRANO RADI U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju navedeni su razlozi zbog kojih je v.d. pomoćnica ravnatelja za kvalitetu predložila donošenje odluke o zaključenju novog ugovora o radu na određeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu sa liječnikom Tomislavom Sliepčević, dr med.

Dakle i dalje je na tržištu u RH prisutan kroničan nedostatak liječnika osobito liječnika specijalista. Tijekom 2021. godine u Bolnici je trenutno zaposleno 28 liječnika od čega je 7 liječnika na specijalističkom usavršavanju, 2 liječnice koriste roditeljski dopust, a 2 liječnice su na bolovanju radi komplikacija u trudnoći, tako da za rad u specijalističkim ambulancama i na odjelima ostaje maksimalno 17 liječnika specijalista .

Uz sve pobrojeno treba spomenuti i visoku starosnu strukturu liječnika specijalista koji trenutno rade u Bolnici. Dio njih ima ispunjen jedan od uvjeta za odlazak u mirovinu te se ne može predvidjeti točan datum aktiviranja iste. Osim navedenog česta je odsutnost liječnika radi bolovanja budući se radi dijelom o starijoj populaciji a dijelom o roditeljima male djece. Svemu tome treba dodati informaciju da nema interesa od strane liječnika specijalista za zapošljavanje u Bolnici na trajno otvoreni javni natječaj tako da je zbog svega navedenog doista potrebno raspraviti i donijeti odluku kojom bi se zatražila suglasnost Ministarstva zdravstva za Tomislava Sliepčević, dr. med. za zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu za poslove "doktor medicine specijalist" na godinu dana.

Slijedom navedenog članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prezentirano objašnjenje te je u postupku izjašnjavanja jednoglasno donijeta slijedeća

O D L U K A

*o zaključenju ugovora o radu na određeno vrijeme
za rad u punom radnom vremenu*

Članak 1.

*Sukladno potrebama procesa rada i poslovanja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), a u cilju obavljanja kontinuirane zdravstvene zaštite i pružanja kvalitetnih usluga pacijentima Bolnice, odobrava se zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme - u punom radnom vremenu, za poslove radnog mjesta „doktor medicine specijalist“ sa **Tomislavom Sliepčević, dr. med., specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije**, na vrijeme od godinu dana, a nakon isteka postojećeg Ugovora o radu na određeno vrijeme odnosno počevši od 14. rujna 2021. godine, s mogućnošću ranijeg otkaza ugovora o radu, sukladno potrebama Bolnice.*

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice ishoditi suglasnost Ministarstva zdravstva na ovu Odluku i zaključiti ugovor o radu za rad u punom radnom vremenu sa Tomislavom Sliepčević dr. med. na godinu

dana počevši od 14. rujna 2021. godine, a radi obavljanja poslova radnog mjesta „doktor medicine specijalist“, sukladno odredbama članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti od strane Ministarstva zdravstva.

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU PRAVA NEPRAVILNE SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

U pisanim materijalima navedeno je kako tvrtka Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. za usluge, Krapinska 45, iz Zagreba dana 23. lipnja 2021. godine temeljem punomoći HT-a, dostavila zahtjev za osnivanje prava nepravilne služnosti u korist Hrvatskog Telekom-a d.d. Zagreb na zemljištu u vlasništvu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice na k.č.br. 3995/1 k.o. Varaždinske Toplice sa svrhom izvođenja radova na priključku na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu HT-a za korisnika Ivana Bedeković.

Osnivanje prava nepravilne služnosti se traži u svrhu izvođenja radova na priključku na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu HT-a za korisnika Ivana Bedeković na adresi Prolaz dr. Josipa Locherta 3, Varaždinske Toplice (parcela na k.č.br. 3995/2 k.o. Varaždinske Toplice). Za izvođenje navedenog priključka potrebno je na k.č.br.3995/1 k.o. Varaždinske Toplice, koja je u vlasništvu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, izvršiti slijedeće radove: iskop rova dužine cca 2 metra, postavljanje cijevi i kabela postojećeg telefonskog ormara prema susjednoj parceli u vlasništvu Ivana Bedeković, a prema priloženoj skici.

Radove će izvoditi vanjski izvođač Izgradnja Kraš d.o.o. iz Varaždina vođeno od strane odgovorne osobe Tvrtke Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. uz stručni nadzor Hrvatskog Telekom-a d.d. koji snosi i sve eventualne troškove postupka.

Člankom 16. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice utvrđeno je da Upravno vijeće Bolnice uz prethodnu suglasnost osnivača odlučuje o... *“stjecanju i otuđivanju nekretnina te o drugim stvarno-pravnim raspoloženjima nekretninama, bez obzira na vrijednost nekretnine”*.

Slijedom navedene odredbe Statuta Bolnice predlaže se Upravnom vijeću da razmotri priloženi prijedlog i donese Odluku o osnivanju prava nepravilne služnosti na navedenom zemljištu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice u korist Hrvatskog Telekom-a d.d. Zagreb, a na koju Odluku će se zatražiti suglasnost Varaždinske županije, nakon čega bi se pristupilo zaključenju Ugovora o osnivanju prava nepravilne služnosti na predmetnoj čestici, u svrhu upisa služnosti u zemljišne knjige nadležnog suda radi početka radova na izradi priključka na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu HT-a.

Slijedom navedenog članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prezentirano objašnjenje te je u postupku izjašnjavanja jednoglasno donijeta slijedeća

ODLUKU

*o osnivanju prava nepravilne služnosti na zemljištu
Specijalne bolnice Varaždinske Toplice*

Članak 1.

Tvrtki Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb dozvoljava se osnivanje prava nepravilne služnosti na zemljištu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice i to na k. č. br. 3995/1 upisanoj u zk. ul. br. 6876 k.o. Varaždinske Toplice pri Općinskom sudu u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel Novi Marof.

Pravo nepravilne služnosti se osniva radi izvođenja radova na priključku javne elektroničke komunikacijske mreže HT-a za korisnika Ivana Bedeković na adresi Prolaz dr. Josipa Locherta 3, Varaždinske Toplice.

Skica postojećeg i planiranog novog stanja izrade priključka nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Zemljište iz članka 1. ove Odluke opterećuje se pravom nepravilne služnosti u korist tvrtke Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb na neodređeno vrijeme odnosno dok je u funkciji priključak na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu HT-a naveden u čl. 1. ove Odluke.

Radove oko pribavljanja potrebnih suglasnosti za izvođenje priključka na javnu elektroničku mrežu HT-a, sukladno punomoći HT-a, provodi tvrtka Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. za usluge, Krapinska 45 iz Zagreba te njezin vanjski izvođač Izgradnja Kraš d.o.o., Krešimira Filića 3a, Varaždin.

Članak 3.

Specijalna bolnica Varaždinske Toplice će temeljem ove Odluke sklopiti Ugovor o osnivanju prava nepravilne služnosti sa tvrtkom Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, kojim Ugovorom će se utvrditi svi elementi i uvjeti oko osnivanja prava nepravilne služnosti na predmetnom zemljištu.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice da u ime Bolnice potpiše Ugovor o osnivanju prava nepravilne služnosti na zemljištu iz članka 1. ove Odluke sa tvrtkom Hrvatski Telekom d.d. Zagreb.

Članak 4.

Hrvatski Telekom d.d. Zagreb će na vlastiti trošak provesti postupak upisa prava nepravilne služnosti na zemljištu iz članka 1. ove Odluke pred nadležnim sudom, bez ikakvih daljnjih pitanja i obveza Bolnice.

Predmetnim pravom nepravilne služnosti ne dovodi se u pitanje pravo vlasništva Specijalne bolnice Varaždinske Toplice na predmetnoj nekretnini, odnosno zemljištu opisanom u članku 1. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti na istu od strane Varaždinske županije.

TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PARCELACIJI I PODJELI ZEMLJIŠTA NA KČ.BR. 3933 UPISANE U ZK.UL.BR. 4755 K.O. VARAŽDINSKE TOPLICE

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

U obrazloženju ove točke dnevnog reda stoji kako je Upravno vijeće Specijalne Bolnice Varaždinske Toplice na 71. sjednici održanoj dana 30.03.2021. donijelo Odluku br. 01-420/1-2021. kojom je odobrena parcelacija i podjela nekretnine (zemljišta) u suvlasništvu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice i Spomenke Gabrić iz Varaždinskih Toplica. Navedena nekretnina je označena kao čk.br. 3933 upisane u zk.ul. 4755 k.o. Varaždinske Toplice, na adresi: Ulica nad zidom, u naravi: dvorište i stambena zgrada. Navedena Odluka o parcelaciji je donesena u svrhu odvajanja dijela zemljišta od stambene zgrade i ostatka zemljišta na navedenoj nekretnini i prijenosa u samostalno vlasništvo Bolnice.

Citiranom Odlukom utvrđena je veličina dijela nekretnine koji će se izdvojiti iz postojeće čestice br. 3933 i zadržati u samostalno tj. isključivo vlasništvo Bolnice u kvadraturi od cca 350 m²; dok je veličina drugog dijela nekretnine koji će i dalje ostati u suvlasništvu Bolnice i Spomenke Gabrić utvrđena u površini cca 429 m².

Nakon dobivene suglasnosti Varaždinske županije na predmetnu Odluku Bolnica je za izradu elaborata parceliranja navedene čestice angažirala Ured ovlaštenog inženjera geodezije Rajka Milića dipl. ing. geod. Ovlašteni inženjer je dana 18. 07. 2021. godine Bolnici dostavio prijedlog parcelacije te je u obrazloženju parceliranja kč.br. 3933 predložio drugačije dimenzije tj. kvadraturu od navedenih u Odluci Upravnog vijeća, s napomenom da je Ured za prostorno uređenje Novi Marof zadao uvjet da udaljenost novopredložene čestice od izgrađenog objekta mora iznositi najmanje 3 metra. Prema tom uvjetu novoformirana katastarska čestica br. 3933/1, koja će prijeći u isključivo vlasništvo Bolnice, iznosila bi 310 m², a novoformirana čestica br. 3933/2 koja bi i nadalje ostala u suvlasništvu Bolnice i Spomenke Gabrić, iznosila bi 469 m².

Slijedom navedenog ravnatelj Bolnice predlaže Upravnom vijeću da se donese Odluka o izmjeni Odluke o parcelaciji i podjeli nekretnine na navedenoj čestici, kako bi se nastavio započeti postupak parcelacije a onda i postupak procjene stambene zgrade i zemljišta u suvlasništvu Bolnice i gđe Gabrić, te utvrđivanje uvjeta prodaje dijela objekta i zemljišta u bolničkom vlasništvu, o čemu će Upravno vijeće naknadno donijeti posebnu odluku.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću

Odluku o izmjeni Odluke

o parcelaciji i podjeli nekretnine (zemljišta)

na kč.br. 3933 u zk.ul. 4755 k.o. Varaždinske Toplice

Članak 1.

Mijenja se članak 2. Odluke o parcelaciji i podjeli nekretnine (zemljišta) na kč.br.3933 u zk.ul. 4755 k.o. Varaždinske Toplice br. 01-420/1 od 30. 03. 2021. godine, tako da isti sada glasi:

„Veličina dijela nekretnine koji će se izdvojiti iz postojeće čestice br. 3933 i zadržati u isključivom vlasništvu Bolnice te formirati u novu četicu br. 3933/1 iznosi 310 m². Nova čestica se nalazi se s desne strane šetališta (promatrano s Trga sv. Martina), a sastoji se od zelene površine (parkića) s japanskom trešnjom i proteže se uz zid koji graniči s Dugom ulicom.

Veličina drugog dijela nekretnine koji će ostati u postojećoj ili se izdvojiti u posebnu katastarsku česticu 3933/2 u površini od cca 469 m² ostaje i dalje u suvlasništvu Bolnice i Spomenke Gabrić u omjeru 1/2 Bolnica i 1/2 Spomenka Gabrić.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon dobivene suglasnosti na istu od strane Varaždinske županije.

TOČKA 8. RAZNO

Kako pod točkom „Razno“ ove elektronske sjednice nije pokrenuta nikakva tema niti je bilo prijedloga ili upita od strane članova Upravnog vijeća niti ostalih sudionika sjednice, ova sjednica je završena u 15,00 h do kada se moglo glasovati, kako je to navedeno u popratnom elektronskom dopisu.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag. iur.

Zapisničar:

Marija Huzjak



Službena bilješka:

Novi članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem izjasnili o potvrđivanju ovog Zapisnika na način da su četiri člana bila suzdržana po ovoj točki (budući su isti imenovani ispred Varaždinske županije dana 02.08.2021. godine te isti nisu sudjelovali u radu 78. sjednice Upravnog vijeća). Tri člana Upravnog vijeća koji su sudjelovali u radu 78. sjednice UV su potvrdili predmetni zapisnik.

Slijedom navedenog Zapisnik nije potpisan od strane novog predsjednika Upravnog vijeća Damira Habijan, dipl.iur.

Bilješku sastavila:

Marina Rajič, dipl.iur.

