

ZAPISNIK

sa **102. sjednice UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 27. prosinca 2022. godine u banketnoj dvorani hotela Minerva s početkom u 10,00 sati.

U radu sjednice sudjeluju:

1. Mr. sc. Alen Runac, predsjednik Upravnog vijeća,
2. Mirjana Vuković, dr. med. dent., članica Upravnog vijeća
3. Katarina Lohman Vuga, dr. med. spec., članica Upravnog vijeća
4. Martina Bistrović, dipl. oec., članica Upravnog vijeća
5. Draženko Vuk, član Upravnog vijeća

Odsutni sa sjednice:

1. Tomislav Mikulčić, dipl. ing., član Upravnog vijeća
2. dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec., član Upravnog vijeća

Osim članova Upravnog vijeća u radu sjednice sudjeluju:

1. Denis Kovačić, dr. med. spec., ravnatelj
2. Spomenka Sakač, mag. oec., voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova
3. Marina Rajič, dipl. iur., voditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova
4. Valentina Vlahinja, dipl. iur., viši stručni suradnik za pravne poslove

Zapisničar: Marija Huzjak

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 102. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne te konstatira da u radu sjednice sudjeluje pet člana Upravnog vijeća, a 2 su odsutna i to Tomislav Mikulčić, dipl. ing. (koji se ispričao putem e-pošte) i dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec. Predsjednik konstatira da postoji kvorum za održavanje sjednice i odlučivanje.

Predsjednik nadalje konstatira da su pozivi za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda dostavljeni članovima i ostalim pozvanim uobičajenim načinom (svim članovima elektronskim putem, a u pismenom obliku dostavljeni su odmah nakon kompletiranja materijala članovima Upravnog vijeća u Bolnici, a ostalim članovima materijali su uručeni neposredno prije početka današnje sjednice).

Izjašnjavajući se o prijedlogu dnevnog reda članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika sa 101. sjednice Upravnog vijeća održane 28. studenog 2022. godine
(Izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za mjesec studeni 2022. godine i razdoblje siječanj - studeni 2022. godine
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)

3. Potvrđivanje Financijskog plana poslovanja za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu (*Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.*)
4. Donošenje Plana nabave za 2023. godinu (*Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.*)
5. Akt o Analizi i ocjeni postojećeg financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine s mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja (*Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.*)
6. Usvajanje izmijenjenog Pravilnika o načinu provođenja jednostavne nabave (*Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.*)
7. Zapošljavanje u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice (*Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.*)
8. Razno

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 101. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 28.

STUDENOGA 2022. GODINE

(Zapisnik sa 101. sjednice dostavljen je svim članovima u elektronskom i pismenom obliku)

Prisutni članovi Upravnog vijeća su potvrdili zapisnik sa 101. sjednice Upravnog vijeća slijedom čega se utvrđuje da je navedeni zapisnik jednoglasno prihvaćen.

TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA MJESEC STUDENI 2022. GODINE I RAZDOBLJE SIJEČANJ – STUDENI 2022. GODINE

(Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju.

Ravnatelj Bolnice Denis Kovačić dr. med. spec. na početku pozdravlja sve prisutne, te kao što je to uobičajeno, upozna je članove Upravnog vijeća sa podacima o ostvarenim ukupnim prihodima i primicima i o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima za mjesec studeni.

U mjesecu studenom 2022. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 11.376.010,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 28.857.545,00 kuna, temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 17.481.535,00 kuna. Evidentirani manjak prihoda najvećim se dijelom odnosi na izdanu Okončanu situaciju za novi Nacionalno rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine koja iznosi 14.157.128,01 kuna, ista je na troškovnoj strani evidentirana u mjesecu studenom, dok se prihod očekuje u narednom razdoblju. Također, u mjesecu studenom evidentirani su veći troškovi plaća zbog isplate božićnice (isti u odnosu na prethodnu godinu povećani sa 1.500,00 kn na 1.750,00 kn) i dječjih darova.

Za razdoblje siječanj-studeni ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 174.332.145,00 kuna te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 203.824.984,00 kuna, temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u iznosu 29.492.839,00 kuna. Kada prenesenom manjku prihoda iz prethodnih godina u iznosu 87.374.648,00 kuna pridodamo manjak prihoda za jedanaestomjesečno razdoblje 2022. godine u iznosu 29.492.839,00 kuna dobivamo korigirani manjak prihoda u iznosu 116.867.487,00 kuna.

Za mjesec studeni 2022. godine izvršenje rada s HZZO-om iznosi 6.236.316,00 kuna, što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 990.948,00 kuna (osnovno osiguranje), dok za razdoblje siječanj-studeni izvršenje rada s HZZO-om iznosi 61.909.778,00 kuna, što je u odnosu na dodijeljeni limit za jedanaestomjesečno razdoblje manje za 9.791.801,00 kuna. Kroz godinu je po mjesecima doznačivano 100% limitiranih sredstava od strane HZZO-a, odnosno iznos od 6.140.411,00 kuna za prvih pet mjeseci, od lipnja su sredstva povećana za 10% i iznosila su 6.754.452,00 kune te su od studenog sredstva povećana još za 7% te iznose 7.227.264,00 kuna.

U mjesecu studenom 2022. godine prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu 1.088.613,00 kuna, dok su za razdoblje siječanj-studeni prihodi iz proračuna ostvareni u iznosu 21.958.397,00 kuna.

Prihodi od EU projekata u mjesecu studenom ostvareni su u iznosu 124.671,00 kuna, a odnose se na pomoći za financiranje plaća pripravnika medicinske struke. Za razdoblje siječanj-studeni prihodi od EU projekata ostvareni su u iznosu 52.384.989,00 kuna i veći su u odnosu isto razdoblje prethodne godine za 18.774.325,00 kuna ili za 55,86%, a odnose se na izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine u iznosu 51.065.258,00 te pomoći za financiranje plaća pripravnika medicinske struke u iznosu od 1.319.731,00 kuna.

Prihodi od dopunskog osiguranja i participacija od privatnih korisnika u mjesecu studenom 2022. godine ostvareni su u iznosu 1.296.976,00 kuna (dopunsko osiguranje u iznosu 1.125.800,00 kuna te participacije privatnih korisnika u iznosu 171.176,00 kuna), veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 99.314,00 kuna ili za 8,29%, u odnosu na 2020. godinu veći su za 550.536,00 kuna ili za 73,75%, a u odnosu na 2019. godinu manji su za 777.748,00 kuna ili za 37,49%. Za razdoblje siječanj-studeni ostvareno je ukupno 12.600.560,00 kuna (dopunsko osiguranje u iznosu 10.986.972,00 te participacije privatnih korisnika u iznosu 1.613.588,00 kuna), veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 2.925.695,00 ili 30,24%, u odnosu na 2020. godinu prihodi veći su za 4.749.879,00 kuna ili za 60,50%, a u odnosu na 2019. godinu manji su za 3.674.311,00 kuna ili za 22,58%.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec studeni ove godine ostvareni su u iznosu 28.857.545,00 kuna, veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 14.367.749,00 kuna ili 99,16%, u odnosu na 2020. godinu veći su za 17.186.270,00 kuna ili 147,25%, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 5.073.856,00 kuna ili za 21,33%. Za razdoblje siječanj-studeni 2022. godine ostvareno je ukupno rashoda i izdataka u iznosu 203.824.984,00 kuna, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 44.480.097,00 kuna ili 27,91%, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine manji su za 4.031.727,00 kuna ili 1,94%, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine veći su za 77.238.039,00 kuna ili 61,02%.

Bruto plaće zaposlenima s doprinosima „na“ za mjesec studeni isplaćene su u visini 7.411.713,00 kuna i veći su od prošlogodišnjih rashoda za 1.168.499,00 kuna, odnosno za 18,72% (povećanje osnovice za obračun plaće za 4,00% od 01.05.2022. godine, za 6,00% od 01.10. 2022. godine te promjena strukture zaposlenih), u odnosu na 2020. godinu veći su za 1.713.488,00 kuna ili 30,07%, a u odnosu na 2019. veći su za 1.192.869,00 kuna ili za 19,18%. Za razdoblje siječanj-studeni navedeni troškovi iznose ukupno 74.201.754,00 kuna, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6.513.348,00 kuna ili za 9,62%, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći su za 8.458.830,00 kuna ili 12,87%, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 9.015.649,00 kuna ili za 13,83%.

Na dan 30.11.2022. godine u Bolnici je zaposleno 646 radnika.

Kako se nitko više nije javio za riječ Predsjednik konstatira da je Informacija o poslovanju Bolnice za mjesec studeni 2022. godine i razdoblje siječanj – studeni primljena na znanje.

.....
TOČKA 3. POTVRĐIVANJE FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

(Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda te predaje riječ ravnatelju koji konstatira kako je prijedlog Financijskog plana poslovanja za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu usvojen na 98. (hitnoj, elektronskoj) sjednici Upravnog vijeća dana 07.10.2022. (broj: 04-1491/2-2022., 01-1491/4-2022.) a Županijska skupština Varaždinske županije je na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2022. godine donijela Proračun Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu čiji je sastavni dio Financijski plan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Usvojeni prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu u odnosu na usvojeni Financijski plan Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu razlikuje se u iznosu od 132.723,00 EUR-a.

Dana 13.10.2022. godine od nadležnog Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje zaprimljen je mail da se mora izvršiti korekcija dodijeljenog limita iz izvora 11 - sredstva iznad zakonskog standarda - za sanaciju i rekonstrukciju krovništa bazena IV, odnosno da se planirani iznos smanjuje za 132.723,00 EUR-a te da se potrebna korekcija provede u sustavu Riznice na programu A129009 – nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte u 2023. godini (korekcija u sustavu Riznice napravljena istog dana).

Budući da je evidentirana razlika usvojenog prijedloga Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu u odnosu na usvojeni proračun Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, sukladno odredbama čl. 38. Zakona o proračunu, Upravno vijeće Bolnice dužno je ponovno usvojiti (korigirani) Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, sadržan u proračunu kojeg je donijelo predstavničko tijelo.

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili ravnateljevo obrazloženje te su temeljem toga donijeli slijedeću

ODLUKU

o potvrđivanju Financijskog plana poslovanja za 2023. godinu s projekcijom za 2024-2025. godinu

Članak 1.

Potvrđuje se Financijski plan poslovanja za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Prijedlog ravnatelja za donošenje Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

TOČKA 4. DONOŠENJE PLANA NABAVE ZA 2023.

(Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)

Predsjednik otvara četvrtu točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju koji konstatira kako je prijedlog Plana nabave uz pisano obrazloženje i detaljnu razradu za 2023. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice usklađen sa Financijskim planom poslovanja za 2023. godinu.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog ravnatelja o donošenju Plana nabave za 2023. godinu, te donijelo slijedeću

ODLUKU

o usvajanju Plana nabave za 2023. godinu

Članak 1.

Usvaja se Plan nabave za 2023. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Plan nabave za 2023. godinu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice privitak je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje postupaka nabave za sve predmete nabave iz Plana nabave za 2023. godinu. Ravnatelj je dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave te sukladno odredbama ove i drugih odluka i pravila vezanih uz projekt objedinjene javne nabave.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj da za vrijednosti pojedinih stavki iz Plana nabave za 2023. godinu koje prelaze vrijednosti 398.168,42 EUR-a, kao i za zaključenje ugovora radi realizacije takvih stavki zatražiti prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije sukladno čl. 15. Statuta Bolnice.

Članak 4.

Ovlašćuje se ravnatelj za potpisivanje ugovora za predmete nabave po provedenim postupcima iz članka 2. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

.....

TOČKA 5. AKT O ANALIZI I OCJENI POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE S MJERAMA ZA OTKLANJANJE UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA (Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)

Predsjednik otvara petu točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju koji konstatira kako su dana 06. svibnja 2022. godine Varaždinska županija i Specijalna bolnica Varaždinske Toplice zaključili Ugovor o načinu utroška sredstava namjenske pomoći za isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja (klasa: 402-03/22-01/1, ur.broj: 2186-02/2-22-11). U članku VI. Ugovora definirano je da će Upravno vijeće Specijalne bolnice Varaždinske Toplice do 31. prosinca 2022. godine donijeti akt koji će sadržavati: Analizu i ocjenu postojećeg financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine, prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjere za stabilno održivo poslovanje koje obuhvaćaju 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.) te plan provedbe navedenih mjera iz točke 2. ovog stavka (s opisom mjere, načinom provedbe, rokom provedbe) s očekivanim financijskim i ekonomskim učinkom.

Na temelju poznatih i procijenjenih pokazatelja poslovanja i kretanja stanja na tržištu sastavljen je prijedlog mjera za pokriće planiranog manjka i akcijski plan za njihovu provedbu. U analizi financijskog stanja korišteni su podaci usvojenih Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu, rezultata poslovanja za razdoblje siječanj-studenj 2022. godine, procjenu rezultata poslovanja do kraja poslovne 2022. godine te procjenu rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2023., 2024. i 2025. godinu.

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili ravnateljevo obrazloženje te su temeljem toga donijeli slijedeću

ODLUKU

o analizi i ocjeni postojećeg financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine s mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja

Članak 1.

Usvaja se Odluka o analizi i ocjeni postojećeg financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine s mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja (u daljnjem tekstu: Odluka).

Analiza financijskog stanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice izrađena je na temelju izvršenja I-XI 2022. godine i procjeni izvršenja za 2022. godinu, u cilju što

kvalitetnije procjene kretanja manjka te izrade plana njegovog pokrivača 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 pokrivač planiranog manjka i akcijski plan za njihovu provedbu. U analizi financijskog stanja korišteni su podaci usvojenih izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu, rezultata poslovanja za razdoblje siječanj-studenj 2022. godine, procjenu rezultata poslovanja do kraja poslovne 2022. godine te procjenu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2023., 2024., 2025. godinu.

I ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja temelji se izvještajima o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj-studenj 2022. godine, procjeni izvršenja za razdoblje I-XII 2022. godine te procjenama poslovanja za 2023., 2024. i 2025. godinu.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Tablica 1. Izvršenje prihoda i primitaka 2021. g., izvršenje I-XI/2022.g., procjena godišnjeg izvršenja za 2022. godinu, te procjena 2023., 2024. i 2025. godina

PRIHODI/PRIMICI PO VRSTI	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENJE I-XI/2022.	PROCIJENA IZVRŠENJA I-XII 2022.	PROCIJENA 2023.	PROCIJENA 2024.	PROCIJENA 2025.
Prihodi poslovanja	128.531.607	174.282.972	234.751.769	176.856.196	183.604.990	186.235.782
Prihodi od prodaje nef. Imov.	57.103	49.173	80.000	50.000	30.000	30.000
Primici od zaduživanja	36.306.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	164.894.965	174.332.145	234.831.769	176.906.196	183.634.990	186.265.782

Za razdoblje siječanj-prosinac 2022. planira se izvršenje veće za 42,41% u odnosu na isto razdoblje poslovne 2021. godine. U poslovnoj 2021. godini veliki utjecaj na ostvarenje prihoda imala je pandemija COVID-19 – prihodi bi bili i veći. Najveći udio u ostvarenju većih prihoda u poslovnoj 2022. godini odnosi se na prihode iz EU fondova i Ministarstva zdravstva za refundaciju troškova izgradnje novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine te na prihode po posebnim propisima (veći iznos doznačenog limita, manje neizvršenja limita). U poslovnoj 2021. godini bolnica je provodila energetska obnova bolničkih zgrada te su na to ime doznajavana sredstva iz EU fondova i iz poslovnih banaka (investicijski krediti), dok je u poslovnoj 2022. godini bolnica u završetku izgradnje Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine, preostaje opremanje u poslovnoj 2023. godini.

U procjeni rezultata poslovanja za 2023. godinu planiraju se prihodi poslovanja u iznosu 176.906.196,00 kn (23.479.487,00) €. Planiraju se primici iz Fondova EU i Ministarstva zdravstva za zatvaranje financijske konstrukcije izgradnje novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine (opremanje centra), pomoći za sanaciju lijekova i potrošnog medicinskog materijala, iz EU sredstava planirana su sredstva za refundaciju plaća pripravnika medicinske struke, veći prihod na ime dopunskog osiguranja i osnovnog limita te veći iznos vlastitih prihoda od ugostiteljstva i smještaja budući da je Bolnica proglašena prihvatnim centrom za prihvatanje smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine i pod pretpostavkom da će situacija uzrokovana pandemijom COVID-19 i nadalje jenjavati.

Situacija uzrokovana COVID-19 krizom te uvođenje karantene dovela je do toga da je u poslovnoj 2021. 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 2021.	IZVRŠENJE I-XI 2022.	PROCJENA IZVRŠENJA I-XII/2022.	PROCJENA 2023.	PROCJENA 2024.	PROCJENA 2025.
Rashodi poslovanje	109.331.175	118.423.420	136.198.497	137.719.735	140.672.295	140.112.506
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.423.357	80.567.000	82.782.500	27.880.204	5.294.998	3.600.000
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.200.000	4.834.564	3.100.000	5.121.652	5.890.849	5.890.853
SVEUKUPNO	176.954.532	203.824.984	222.080.997	170.721.591	151.858.142	149.603.359

Usporedbom planiranog izvršenja rashoda za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine u odnosu na isto razdoblje poslovne 2021. godine, vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci povećani za 25,50%. Povećanje rashoda poslovanja očituje se u redovnim rashodima poslovanja te rashodima za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su što je posljedica završetka izvođenja građevinsko-obrtničkih radova na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, dok se povećanje rashoda očituje u rashodima za zaposlene (bruto plaće, rashodi za materijal i energiju, ostali rashodi). U poslovnoj 2022. godini na materijalnim rashodima najveći iznos povećanja evidentiran je u rashodima za materijal i energiju, pojedini troškovi veći su do 80% u odnosu na projicirani iznos.

U poslovnoj 2022. godini na naplatu dospijevaju obveze po investicijskim kreditima za energetska obnovu bolničkih zgrada. Radovi na izgradnji Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine završavaju ovih dana, tako da se do kraja godine očekuje i refundacija sredstava iz planiranih izvora financiranja, a samim time zatvara se i velik dio prenesenog manjka prihoda iz prethodne godine.

Tablica 3. Rezultat poslovanja

	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENJE I- XI/2022.	PROCJENA IZVRŠENJA I- XII/2022.	PROCJENA 2023. GODINA	PROCJENA 2024. GODINA	PROCJENA 2025. GODINA
PRIHODI I PRIMICI	164.894.965	174.332.145	234.831.769	176.906.196	183.634.990	186.265.782
RASHODI I IZDACI	176.954.532	203.824.984	222.080.997	170.721.591	151.858.142	149.603.359
FINANCIJSKI REZULTAT	12.059.567	29.492.839	12.750.772	6.184.605	31.776.848	36.662.423
PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	75.315.081	87.374.648	87.374.648	74.623.876	68.439.271	36.662.423
MANJAK ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	87.374.648	116.867.487	74.623.876	68.439.271	36.662.423	0,00

Proračunsku 2021. godinu završili smo sa manjkom prihoda poslovanja u iznosu 12.059.567,00 kn (1.600.579,00 €). Kada smo tom iznosu pridodali preneseni manjak prihoda iz poslovne 2020. godine u iznosu 75.315.081 (9.996.029 €) korigirani rezultat iznosi -87.374.648,00 kn (-11.596.608,00 €).

Preneseni manjak prihoda posljedica je izvođenja građevinsko-obrtničkih radova na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine iz razloga što unutar proračunske godine nismo mogli refundirati sredstva iz planiranih izvora financiranja.

Proračunsku 2022. godinu planiramo završiti sa viškom prihoda poslovanja u iznosu 12.750.772,00 kuna (1.692.318,00 €). Kada od prenesenog manjka prihoda iz poslovne 2021. godine oduzmemo ostvareni višak prihoda poslovanja dobivamo korigirani manjak prihoda poslovanja u iznosu 74.623.876,00 kuna (9.904.289,00 €).

U proračunsku 2023. godinu donosimo preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 74.623.876,00 kuna (9.904.289,00 €), poslovanje završavamo sa ostvarenim viškom prihoda od 6.184.605,00 kuna (820.838,00 €), tako da korigirani rezultat iznosi 68.439.271,00 kuna (9.083.451,00 €).

U proračunsku 2024. godinu donosimo preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 68.439.271,00 kuna (9.083.451,00 €), poslovanje planiramo završiti sa ostvarenim viškom prihoda od 31.776.848,00 kuna (4.217.513,00 €), tako da će korigirani rezultat iznositi 36.662.423,00 kuna (4.865.938,00 €) koji planiramo u potpunosti zatvoriti u poslovnoj 2025. godini.

Evidentirani manjak prihoda odnosi se na manjak prihoda iz izvora 43 Prihoda po posebnim propisima, odnosno neizvršenje limita prema HZZO-u. Bolnici se mjesečno doznaju ugovoreni iznosi limita, a na prihodovnoj strani iskazuje se samo izvršenje, dok se neizvršenje evidentira kao obveza za manje izvršen rad. Neizvršenje limita najvećim je dijelom rezultat pandemije COVID-19. Zbog pandemije korisnici usluga nisu prihvaćali ponuđene rezervacije zbog bojazni od eventualne zaraze. Situacija s pandemijom COVID-19 na poslovanje se je najviše odrazila u poslovnoj 2020. i 2021. godini, dok je u poslovnoj 2022. situacija mnogo bolja, a procjenjuje se da će negativni učinci potpuno nestati u idućim godinama.

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. Kod planiranja i izvršavanja Financijskog plana prioritet imaju zakonske i ugovorne obveze	Mjera podrazumijeva prioritarno podmirivanje već preuzetih obveza, odnosno zakonskih obveza.	Kontinuirano
2. Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem	Mjera uključuje preuzimanje obveza u skladu s dinamikom ostvarenja izvora financiranja kako je definirano u Financijskom planu. Izrada kvartalnih izvještaja o realizaciji plana.	Kvartalno
3. Pravovremeno poduzimanje mjera naplate potraživanja	Postupanje prema Proceduri za naplatu prihoda.	Kontinuirano
4. Povećanje financiranja proračunskih projekata i aktivnosti iz tekućih i kapitalnih pomoći prijavom projekata na natječaje europskih i drugih fondova	Mjera uključuje oslobađanje sredstava iz izvora Opći prihodi i primici i financiranje što više aktivnosti i projekata iz drugih izvora (nacionalni i međunarodni natječaji)	Kontinuirano
5. Upravljanje nekretninama u vlasništvu Bolnice	Učinkovito raspolaganje nekretninama (zakup, najam, prodaja)	Kontinuirano
6. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga građanima	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda	Kontinuirano

Tijekom poslovne 2019. i 2020. godine preuzimale su se obveze vezane uz kapitalne investicije - energetska obnovu objekata Bolnice - radovi završili u tekućoj 2021. godini, te izgradnja novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine – radovi su završili u mjesecu studenom, a za opremanje smo u postupku javne nabave, a potpisivanje ugovora očekuje se ovih dana. Posljedica nastanka manjka prihoda u poslovnoj 2021. godini najvećim je dijelom rezultat kašnjenja u podmirivanju obveza države za projekte koji se financiraju iz EU fondova, refundacija sredstava čeka se po nekoliko mjeseci, te propisane obveze Ministarstva financija da se neizvršenje limita HZZO-a knjiži kao obveza za proračunsku 2020., 2021. i 2022. godinu.

U zadnjem kvartalu poslovne 2022. godine zatražiti će se, a očekuje se refundacija odobrenih bespovratnih sredstava iz planiranih izvora (EU sredstva i Ministarstvo zdravstva) do puno odobrenog iznosa, a vezano uz građevinsko-obrtničke radove na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine. Primopredaja građevinsko-obrtnički radova izvršena s 22.11.2022. godine.

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 narednom planskom razdoblju (2023.-2025.) 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.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 6. USVAJANJE IZMIJENJENOGA PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA

JEDNOSTAVNE NABAVE (Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)

Predsjednik otvara šestu točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju koji konstatira kako sa 01.01.2023.godine Republika Hrvatska ulazi u Euro zonu te počinje službena primjena eura kao nove valute u Republici Hrvatskoj te su sukladno tome napravljena usklađenja zakonske regulative sa kojom je potrebno uskladiti i interne akte Bolnice. Obzirom da su u važećem Pravilniku svi novčani iznosi izraženi u kunama što je trenutno važeća valuta u Republici Hrvatskoj, predloženim izmijenjenim Pravilnikom napravljena je konverzija kunskih iznosa u EUR dok su sve ostale odrednice važećeg Pravilnika ostale nepromijenjene.

Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću da usvoji sa zakonom usklađeni prijedlog Pravilnika o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave. Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog ravnatelja te jednoglasno donijelo Pravilnik o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave br. 01 -1846/1-2022. Navedeni Pravilnik se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 7. ZAPOŠLJAVANJE U SPECIJALNOJ BOLNICI VARAŽDINSKE TOPLICE

(Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)

Predsjednik otvara sedmu točku dnevnog reda te predaje riječ ravnatelju koji navodi kako su voditeljica odjela laboratorijske dijagnostike, v.d. voditelj odjela fizikalne terapije – glavni fizioterapeut bolnice i voditelj odjela tehničko uslužnih poslova zatražili zapošljavanje šest radnika na neodređeno vrijeme i to: 1 magistra medicinske biokemije – specijalista, 3 prvostupnika fizikalne terapije i 2 pralje.

Navedeno zapošljavanje je potrebno radi osiguranja kontinuiteta ovjeravanja nalaza i kontinuirane pokrivenosti nadzora nad radom zdravstveno-laboratorijskih tehničara koji rade popodne, vikendom i blagdanima sukladno zahtjevima struke; radi kvalitetnog pružanja usluga prvostupnika fizioterapije i mogućnosti provođenja dodatnih edukacija te radi kontinuiranog provođenja nesmetane organizacije rada i pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova vezano uz pranje i distribuciju rublja.

Predmetno zapošljavanje je sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice tj. sistematiziranom broju izvršitelja na navedenim radnim mjestima.

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili ravnateljevo obrazloženje te temeljem toga donijeli slijedeću

ODLUKU

*o zapošljavanju na neodređeno vrijeme
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice*

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), na slijedećim radnim mjestima:

- *magistar medicinske biokemije - specijalist, VII-VSS - 1 izvršitelj*
- *prvostupnik fizikalne terapije, VI - VŠS -3 izvršitelja*
- *pralja, II-PKV - 2 izvršitelja.*
-

Članak 2.

Za popunjavanje radnih mjesta iz članka 1. ove Odluke provest će se postupak raspisivanja javnog natječaja po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec. provesti postupke iz članka 2. ove Odluke, odnosno zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje 6 radnika na radna mjesta iz članka 1. ove Odluke te raspisati natječaj i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom dobivene suglasnosti Ministarstva zdravstva.

TOČKA 8. RAZNO

Predsjednik Upravnog vijeća je otvorio i posljednju točku dnevnog reda te pozvao članove Upravnog vijeća da se uključe sa svojim pitanjima ili komentarima ukoliko ih imaju.

Draženko Vuk, fizioterapeutski tehničar postavlja pitanje vezano uz izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti a posebno vezano uz zdravstveni turizam. Interesira ga da li će Bolnica imati kakve koristi od tog novog Zakona i kako je to definirano.

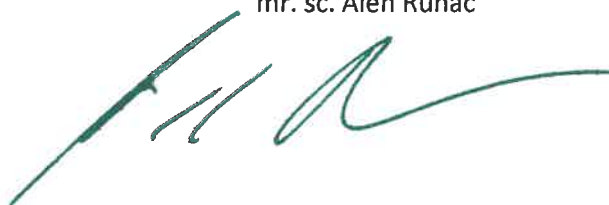
Ravnatelj mu odgovara kako su on i članica UV, Mirjana Vuković, dr. med. dent, uključeni u izradu i postojećeg a i ovog Zakona od samog početka i kako je dobar dio njihovih prijedloga ušao u prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti (sve što je predlagano 2016, 2017 i 2018. godine) te da je kroz nekoliko članaka otvorena mogućnost da se Bolnica bavi zdravstvenim turizmom. Ravnatelj ponavlja kako se Bolnica u proteklih nekoliko mjeseci ponovno registrirala tj. dobila suglasnost MZ te se može već sad baviti zdravstvenim turizmom, pored djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije i zbog toga se možemo kandidirati na natječaje vezane uz Nacionalni plan oporavka i otpornosti Ministarstva turizma tako da će se puno stvari događati vezano uz te natječaje. U fazi izrade je i Pravilnik o uslugama koji ide u domenu zdravstvenog turizma, te se traži balans kako bi sve bilo regulirano s važećim propisima i potrebama tržišta.

Draženko Vuk navodi kako je u izradi i Zakon o plaćama u kojem su uključeni sindikati zdravstva, te kako budu vjerojatno usvojeni platni razredi te smatra kako bi se možda mogli upotpuniti jedno s drugim pa bi se kadar koji nam nedostaje konačno valorizirao korektno i kvalitetno.

Ravnatelj konstatira kako se i s tim i bez toga u sljedećoj godini bude morala napraviti izmjena i dopuna Sistematizacije, budući smo u ove 3 godine uvidjeli cijeli niz rješenja iz Pravilnika koja su u praksi teško provedive ili koja ne funkcioniraju najbolje, tako da se možda nađe rješenje koje će biti bolje da si poboljšamo organizaciju u ustanovi. Neće biti idealno jer postoje druge problematike, a najveći problem su male plaće i tu se ne može puno napraviti.

Kako nije bilo drugih pitanja niti prijedloga, Predsjednik zaključuje sjednicu u 10.35 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:
mr. sc. Alen Runac



Zapisničar:
Marija Huzjak
