

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-111/3-1-2022

Varaždinske Toplice, 28. 02. 2023.

Z A P I S N I K

sa 105. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 28. veljače 2023. 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. Tomislav Mikulčić, dipl. ing., član Upravnog vijeća
6. Draženko Vuk, član Upravnog vijeća

Odsutni sa sjednice:

1. 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. Damir Mihalić, dipl. oec., zamjenik ravnatelja
3. Marina Rajič, dipl. iur., voditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova
4. Spomenka Sakač, mag. oec., voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova

Zapisničar: Marija Huzjak

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 105. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne te konstatira da u radu sjednice sudjeluje šest člana Upravnog vijeća, a odsutan je dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec. Predsjednik konstatira da postoji kvorum za održavanje sjednice i odlučivanje na istoj.

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).

Ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec., predlaže dopunu dnevnog reda pod točkom 7. koja glasi „Donošenje odluke o postavljanju biste na zemljištu u vlasništvu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice“. Članovi Upravnog vijeća su podržali predloženu dopunu dnevnog reda.

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

D N E V N I R E D

1. Potvrđivanje Zapisnika sa 103. sjednice Upravnog vijeća održane 27. siječnja 2023. godine i 104. (hitne, elektronske) sjednice održane 16. veljače 2023. godine
(Izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac)

2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za mjesec siječanj 2023. godine
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
3. a) Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine i donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine
b) Donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
4. Donošenje odluke o potvrđivanju Dodatka VI Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
5. Donošenje odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
6. Donošenje odluke o zapošljavanju u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
7. Donošenje odluke o postavljanju biste na zemljištu u vlasništvu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
8. Razno

.....

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 103. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 27. SIJEČNJA 2023. GODINE I 104. (HITNE, ELEKTRONSKE) SJEDNICE ODRŽANE 16. VELJAČE 2023. GODINE (Zapisnik sa 103. i 104. sjednice dostavljen je svim članovima u elektronskom i pismenom obliku)

Prisutni članovi Upravnog vijeća su potvrdili zapisnik sa 103. sjednice Upravnog vijeća održane 27. siječnja 2023. godine i 104. (hitne, elektronske) sjednice održane 16. veljače 2023. godine slijedom čega se utvrđuje da su navedeni zapisnici jednoglasno prihvaćeni.

.....

TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA MJESEC SIJEČANJ 2023. 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 upoznaje članove Upravnog vijeća sa podacima o ostvarenim ukupnim prihodima i primicima i o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima za mjesec siječanj te napominje da su u mjesecu siječnju 2023. godine ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 1.253.424,07 eura te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 1.502.504,38 eura, temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 249.080,31 eura.

Ravnatelj dalje navodi da izvršenje rada s HZZO-om za siječanj 2023. godine iznosi 742.793,74 eura što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 235.613,46 eura (za osnovno osiguranje). Maksimalni mjesečni iznos dodijeljenih sredstava za 2023. godinu iznosi 978.408,20 eura (što je utvrđeno u Dodatku VI Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koji je na dnevnom redu današnje sjednice UV).

Prihodi od dopunskog osiguranja i participacija od privatnih korisnika u mjesecu siječnju 2023. godine ostvareni su u iznosu 173.478,85 eura (dopunsko osiguranje u iznosu 171.107,56 eura, te participacije privatnih korisnika u iznosu 2.371,29 eura), veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 97.200,85 eura ili za 127,43%, u odnosu na 2021. godinu veći su za 131.453,85 eura ili za 312,80%, u odnosu na 2020. godinu veći su za 98.322,85 eura ili za 130,83%, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 15.426,85 eura ili 9,76%.

Ostali prihodi i izvanredni prihodi (prihodi od kamata, popusti od trgovačkih društava, donacija i prihodi od prodanih stanova) ostvareni su u mjesecu siječnju u iznosu 4.626,67 kuna, što je više u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 3.160,67 eura ili za 215,50%, u odnosu na isti mjesec 2021. godine manji su za 10.127,33 eura ili 68,64%, u odnosu na isti mjesec 2020. godine manji su za 488,33 eura ili za 9,54%, a u odnosu na 2019. godinu manji su za 25.327,33 eura ili 84,55%.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec siječanj ove godine ostvareni su u iznosu 1.502.504,38 eura, manji su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 47,82% ili za 1.376.798,62 eura, smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjene izdatke vezane za EU projekte (izgradnja Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kraljeznične moždine) – radovi završili u poslovnoj 2022. godini.

Bruto plaće zaposlenima s doprinosima „na“ za mjesec siječanj isplaćene su u visini 928.325,96 eura i veći su od prošlogodišnjih rashoda za 70.294,96 eura, odnosno 8,19%, u odnosu na 2021. godinu veći su za 101.024,96 eura ili za 12,21%, u odnosu na 2020. godinu veći su za 114.568,96 eura ili za 14,08%, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 115.631,96 eura ili 14,23% (tijekom 2022. godine osnovica za obračun plaća povećana za 10%).

Ostali i materijalni rashodi za zaposlene u mjesecu siječnju iznose 12.052,70 eura i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 2.356,70 eura ili za 24,31%, u odnosu na isti mjesec 2021. godine veći su za 652,70 eura ili za 5,73%, u odnosu na isti mjesec 2020. godine veći su za 5.586,70 eura ili za 86,40%. a u odnosu na isti mjesec 2019. godine veći su za 1.367,70 eura ili 12,80% (više izdataka za otpremnine i pomoći u slučaju bolovanja dužih od 90 dana).

Financijski rashodi za mjesec siječanj iznose 27.868,06 eura i veći su od prošlogodišnjih rashoda za 18.565,06 eura a odnose se na plaćene naknade za usluge platnog prometa, zatezne kamate prema dobavljačima i za PDV, kamate po investicijskim kreditima i okvirnom kreditu.

Ukupna potraživanja na dan 31.01.2023. godine iznose ukupno 3.198.814,00 eura, od čega dospjela iznose 2.853.976,00 eura.

Na dan 31.01.2023. godine u Bolnici je zaposleno 650 radnika kao i prethodne godine, od čega zdravstvenih radnika 355, a nezdravstvenih 295 radnika. Na određeno vrijeme ukupno zaposleno 20 radnika (10 zamjena za duža bolovanja, rođiljni dopust te 10 pripravnika medicinske struke).

Zalihe na kraju mjeseca siječnja smanjene su u odnosu na mjesec prosinac 2022. godine za 2,91% ili za 4.223,00 eura i iznose 140.872,00 eura (na kraju mjeseca prosinca 2022. godine povećane zalihe zbog smanjene narudžbe u zadnjim danima godine zbog konverzije kuna u euro).

Nakon izlaganja točke od strane ravnatelja, predsjednik je otvorio raspravu. Budući se nitko nije javio za riječ, predsjednik konstatira da je Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec siječanj 2023. godine primljena na znanje.

.....

TOČKA 3. A) IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2022. GODINE I DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2022. GODINE
B) DONOŠENJE ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

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

Predsjednik objedinjuje podtočku a. i b. točke 3 dnevnog reda te daje riječ ravnatelju.

Ravnatelj konstatira kako su u priloženim materijalima prikazani vrlo opsežni podaci o poslovanju Bolnice: u tekstu, brojkama, tablicama tako da će on iznijeti samo najvažnije podatke. Ravnatelj ističe da su za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine ostvareni ukupni prihodi i primici u visini 203.222.582,56 kuna, a rashodi i izdaci u visini 221.571.927,79 kuna, iz čega proizlazi manjak prihoda i primitaka u visini 18.349.345,23 kn. Budući je prenesen manjak prihoda iz prethodnih godina u tekuću godinu u iznosu 87.374.649,82 kuna, korigirani manjak prihoda iznosi 105.723.995,05 kuna. Evidentirani manjak prihoda proračunske 2022. godine rezultat je preknjiženja neizvršenja limita za

2022. godinu u iznosu 9.596.291,21 kuna sukladno naputku Ministarstva financija (stornirani prihodi-zadužene obveze) te Okončane situacije za izvedene radove na izgradnji novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine za koje još nisu refundirana sredstva iz planiranih izvora (Ministarstva zdravstva) u ukupnom iznosu 15.458.230,26 kuna (Okončana situacija te prethodno izuzeti troškovi od strane SAFU-a – dosegnut maksimalni mogući iznos), a ista su evidentirana na troškovnoj strani. Da su Bolnici refundirana navedena sredstva iz Ministarstva zdravstva te da je priznat ukupan iznos limitiranih sredstava na prihodovnoj strani, Bolnica bi u svojim knjigovodstvenim evidencijama bilježila pozitivan rezultat proračunske 2022. godine.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 221.571.927,79 kn i veći su od prethodne 2021. godine za 44.617.395,70 kn ili 25,21%, u odnosu na 2020. veći su za 3.203.522,79 kuna ili 1,47%, a u odnosu na 2019. godinu su veći za 82.573.031,79 kuna ili 59,41% (povećanje se odnosi najvećim dijelom na obim izdataka za kapitalna ulaganja (radovi na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine), na rashode za zaposlene (povećanje osnovice za 10% u 2022. godini i povećanje putnih troškova zbog povoljnijeg obračuna za radnike), na materijalne rashode (službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, lijekove i potrošni materijal, živežne namirnice, energiju te ostale materijalne rashode). Snažan oporavak u drugoj polovici poslovne 2021. godine stvorio je neravnotežu između ponude i potražnje u mnogim industrijama posebice u prvom kvartalu ove godine, a što se nastavlja tijekom cijele poslovne 2022. godine, što je za posljedicu imalo niz nedostataka proizvoda i usluga, a cijene su značajno i više puta porasle doslovno u svim sektorima. Kao Bolnica nismo pošteđeni opće nestašice sirovina i rasta cijena posebice cijene energenata te prehrambenih proizvoda za koje je Bolnica morala sklapati jednomjesečne ugovore – jednogodišnje ugovore sklopljene krajem 2021. godine većina dobavljača je početkom godine raskinula te smo bili primorani tijekom poslovne godine sklapati jednomjesečne ugovore. Sva ta poskupljenja imala su snažan utjecaj na poslovanje Bolnice, a u konačnici i na konačan rezultat.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2022. godine iskazana su u iznosu od 24.553.362,00 kuna i veća su za 2.655.318,00 kuna ili za 12,13% u odnosu na prethodnu godinu (prethodne godine 21.898.044,00 kuna) – veći iznos potraživanja za dopunsko osiguranje, veća potraživanja od kupaca, za više plaćene poreze i doprinose. Dospjela potraživanja evidentirana su u iznosu 6.313.287,00 kuna.

Ukupne obveze iskazane su u iznosu 186.094.641,00 kuna (najveće stavke obveza čine obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u, obveze prema bankama, dospjele obveze prema dobavljačima koji su rezultat izgradnje novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra). Dospjele obveze iznose 88.998.767,00 kuna.

Ravnatelj je po završetku izlaganja uputio članove Upravnog vijeća da se za eventualne dodatne informacije i obrazloženja mogu obratiti zamjeniku ravnatelja Damiru Mihalić, dipl.oec. i voditeljici odjela ekonomsko-financijskih poslova gđi. Spomenki Sakač, mag. oec.

Spomenka Sakač, mag. oec., je dodatno pojasnila kako je sukladno važećim propisima i prezentiranom izvještaju pripremljena i Odluka o raspodjeli rezultata. Napominje da je evidentiran manjak prihoda od 105.723.995,05 kuna i po izvorima financiranja raspoređen je na vlastite prihode iznos od -14.648.878,40, prihode za posebne namjene -77.245.560,69, ostale pomoći -16.768.119,80 te primitke od zaduživanja 2.938.563,84 kuna. Konstatira kako je sve u obrazloženjima detaljno obrazloženo i kako će se manjak pokriti.

Predsjednik objedinjuje točku 3. a i 3. b za glasovanje. Budući se nitko nije javio za riječ predsjednik je stavio točku na glasovanje. Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli slijedeće odluke:

Odluka 1.

ODLUKA

o prihvatanju Izvješća ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Članak 1.

Prihvata se Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Članak 2.

Izvješće ravnatelja o poslovanju s financijskim pokazateljima poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine u prilogu su ove Odluke i čine njezin sastavni dio sa svim propisanim financijskim obrascima.

Članak 3.

U 2022. godini ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 203.222.582,56 kuna te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 221.571.927,79 kuna, temeljem čega je iskazan manjak prihoda i primitaka u iznosu 18.349.345,23 kuna. Budući je prenesen manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu 87.374.649,82 kuna, korigirani manjak prihoda iznosi 105.723.995,05 kuna.

Članak 4.

Utvrđuje se manjak prihoda i primitaka koji se prenosi u slijedeće poslovno razdoblje u iznosu 105.723.995,05 kuna.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Odluka 2.

ODLUKA

o raspodjeli rezultata za 2022. godinu za Specijalnu bolnicu
za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u godišnjem Financijskom izvještaju za 2022. godinu utvrđena su kako slijedi:

Osnovni račun	Naziv računa	Iznos u kunama	Iznos u EUR-u
92211	Višak prihoda poslovanja	-	-
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	-	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	79.049.781,58	10.491.709,02
92221	Manjak prihoda poslovanja	-13.960.150,87	-1.852.830,43
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-170.813.625,76	-22.670.864,13
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	-	-
UKUPNO	Manjak prihoda	-105.723.995,05	-14.031.985,54

Ostvarenim viškom primitaka od financijske imovine u iznosu od 79.049.781,58 HRK (10.491.709,02 EUR) pokrit će se manjak prihoda od nefinancijske imovine. Ukupan manjak za prijenos u naredno razdoblje iznosi 105.723.995,05 HRK (14.031.985,54 EUR).

Članak 2.

Rezultat iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se prema izvorima financiranja kako slijedi:

Vrsta financijskog plana	Izvor	Namjena	Iznos
	11		

Vrsta financijskog plana	Izvor	Namjena	Iznos
ŽUPANIJSKI PRORAČUN	Opći prihodi i primici		
	44 Decentralizacija		
	43 Prihodi za posebne namjene		
	51 Pomoći EU		
ŽUPANIJSKI PRORAČUN UKUPNO			
VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA	31 Vlastiti prihodi	Iskazani manjak prihoda odnosi se na smanjeni obim poslovanja u dijelu pružanja usluga ostalim korisnicima na tržištu, povezano je sa pandemijom COVID-19, odnosno iznos od 11.036.006,91 kuna manjka prenosi se iz prethodnih godina, a iznos od 3.612.871,49 kuna je ostvareni manjak tekuće proračunske godine. Isti će se pokriti planiranim većim ostvarenjem vlastitih prihoda tijekom 2023. godine.	-14.648.878,40
	43 Prihodi za posebne namjene	Iskazani manjak prihoda vezan je uz slabije punjenje bolničkih kapaciteta – smanjen obim rada zbog još uvijek aktualne situacije vezane uz COVID-19. Iskazani manjak pokriti će se izvršenjem limita tijekom 2023. godine ili će Vlada RH donijeti konkretnu mjeru za pokriće istog. Iznos od 59.998.003,91 kuna prenosi se iz prethodnih godina, dok je u poslovnoj 2022. godini evidentiran manjak prihoda u iznosu 17.247.556,78 kuna.	-77.245.560,69
	52 Ostale pomoći	Iskazani manjak prihoda odnosi se na građevinsko-obrtničke radove na izgradnji Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine (Okončana situacija te prethodno izuzeti troškovi od strane SAFU-a – dosegnut maksimalni mogući iznos) i pokriti će se refundacijom sredstava iz Ministarstva zdravstva u prvoj polovici poslovne 2023. godine.	-16.768.119,80

Vrsta financijskog plana	Izvor	Namjena	Iznos
	81 Primici od zaduživanja	Odnosi se na kratkoročna sredstva temeljem Ugovora o okvirnom kreditu cash poolu sklopljenog sa poslovnom Zagrebačkom bankom sklopljenog u drugoj polovici mjeseca listopada 2022. godine na rok od godine dana i iznos od 11.000.000,00 kuna	2.938.563,84
VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA UKUPNO			-105.723.995,05

Članak 3.

Višak primitaka od financijske imovine evidentiran je u iznosu od 79.049.781,58 kn, a odnosi se na sredstva kratkoročnog kredita (cash-pool) u iznosu od 2.938.563,84 kn i povučenih sredstava poslovne Zagrebačke banke i HBOR-a tijekom poslovne 2020. i 2021. godine u ukupnom iznosu od 84.632.957,23 kn (donos iz prethodnih godina), a za koji još nije evidentirana otplata glavnice. U poslovnoj 2022. godini otplata po dugoročnim kreditima poslovne Zagrebačke banke i HBOR-a iznosi 3.054.473,15 kn, a otplata po okvirnom kreditu (cash pool) iznosi 5.467.266,34 kuna. Krajnji rok za otplatu glavnice po dugoročnim zaduživanjima je 2035. godina.

Viškom prihoda od financijske imovine u ukupnom iznosu od 79.049.781,58 kn podmiriti će se manjak prihoda od nefinancijske imovine u narednim proračunskim godinama.

81 namjenski primici	76.111.217,74
81 namjenski primici	2.938.563,84
UKUPNO	79.049.781,58

Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 13.960.150,87 kn rezultat je viška vlastitih prihoda u iznosu 63.285.409,82 kn te manjka namjenskih prihoda u iznosu 77.245.560,69 kn, u odnosu na ostvarene rashode poslovanja, a razvrstanih po izvorima financiranja kako slijedi:

31 vlastiti prihodi	63.285.409,82
43 prihodi za posebne namjene	-77.245.560,69
UKUPNO	-13.960.150,87

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 170.813.625,76 kn rezultat je manjka prihoda za nabavu nefinancijske imovine, a razvrstanih po izvorima financiranja kako slijedi:

31 vlastiti prihodi	-77.934.288,22
52 ostale pomoći	-16.768.119,80
81 namjenski primici	-76.111.217,74
UKUPNO	-170.813.625,76

Manjak prihoda od nefinancijske imovine nastao je po EU projektima za ulaganja u dugotrajnu imovinu (energetska obnova objekata bolnice i izgradnja novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine). Dio troškova po energetske obnovi objekata Bolnice financirao se putem kreditnih sredstava poslovne Zagrebačke banke i kreditnih sredstava HBOR-a te je u tom razdoblju iskazan na prihodima (842 i 844) dok na trošak (542 i 544) ide po plaćanju glavnice.

Članak 4.

Preostali iznos manjka prihoda poslovanja u iznosu 105.723.995,05 kn planira se pokriti u 2023. godini iz izvora 31 u iznosu 6.184.603,91 kn, odnosno u 2024. godini 8.464.274,49 kn, dok se preostali iznos manjka (prihodi za posebne namjene) planira pokriti u poslovnoj 2024. i 2025. godini sukladno višegodišnjem planu uravnoteženja.

Sukladno čl. 9. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2023. godinu (N.N. 145/22) preostali dio manjka može biti pokriven u 2023. godini temeljem namjenske pomoći iz Državnog proračuna.

Manjak prihoda u iznosu od 16.768.119,80 kn po izvoru 52, pokriti će se refundacijom sredstava iz Ministarstva zdravstva u prvoj polovici poslovne 2023. godine. Ostvarenim viškom primitaka od financijske imovine u iznosu 2.938.563,84 kuna pokrit će se manjak prihoda poslovanja u poslovnoj 2023. godini.

Članak 5.

Nakon raspodjele rezultata prema ovoj Odluci, stanje prema osnovnim računima podskupine 922 Višak/manjak prihoda su slijedeća:

31 vlastiti prihodi	-14.648.878,40
43 prihodi za posebne namjene	-77.245.560,69
52 ostale pomoći	-16.768.119,80
81 namjenski primici	2.938.563,84
UKUPNO	105.723.995,05

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se u roku od osam dana od dana donošenja Varaždinskoj županiji na suglasnost.

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O POTVRĐIVANJU DODATKA VI UGOVORA O PROVOĐENJU BOLNIČKE I SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (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 dana 10. veljače 2023. godine Bolnici dostavljen prijedlog Dodatka VI Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite uz popratni dopis HZZO-a klasa: 500-07/20-01/422 urbroj: 338-01-04-23-27 od 01. veljače 2023. godine kojim se traži potpisivanje predmetnog Dodatka.

U dostavljenom prijedlogu Dodatka VI Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite utvrđen je maksimalni mjesečni osnovni iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu u visini od 978.407,20 eura mjesečno za razdoblje od siječnja 2023. godine do prosinca 2023. godine.

Ravnatelj Bolnice je dana 13. veljače 2023. godine potpisao predloženi Dodatak VI Ugovoru radi kontinuiteta u provođenju zdravstvene zaštite osiguranicima HZZO, budući je u tijeku realizacija dodijeljenog limita, te predlaže Upravnom vijeću Bolnice donošenje Odluke o prihvaćanju i

potvrđivanju potpisanog Dodatka VI Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, sukladno odredbama članka 15. Statuta Bolnice.

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili ravnateljevo obrazloženje i prijedlog te su donijeli slijedeću

ODLUKU

o prihvaćanju i potvrđivanju Dodatka VI. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Članak 1.

Prihvaća se Dodatak VI Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: Dodatak VI Ugovoru) i potvrđuje potpis istoga od strane ravnatelja Bolnice dana 13. veljače 2023. godine.

Dodatkom VI Ugovoru utvrđuje se maksimalni mjesečni iznos osnovnih sredstava za zdravstvenu zaštitu u visini od 978.407,20 eura mjesečno za razdoblje od siječnja 2023. godine do prosinca 2023. godine.

Članak 2.

Dodatak VI Ugovoru u privitku je ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SPECIJALNOJ BOLNICI VARAŽDINSKE TOPLICE (Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)

Predsjednik otvara petu točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju koji konstatira kako je na trgu objekta Minerva upražnjen poslovni prostor ukupne kvadrature 32,8 m². Podsjeća da je navedeni prostor ranije koristila Galerija Greta d.o.o. Var. Toplice, te napominje da isti trenutno nije neophodan za poslovanje Bolnice, radi čega se predlaže Upravnom vijeću donijeti odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup navedenog poslovnog prostora za djelatnost turističke agencije odnosno djelatnost povezanu za promociju i unaprjeđenje zdravstvenog turizma odnosno zastupanje inozemnih tvrtki u RH ili slična promotivna djelatnost.

Ravnatelj dalje napominje kako se u navedenom poslovnom prostoru ne bi dozvolilo obavljati djelatnost koja bi konkurirala djelatnostima Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, što bi se jasno navelo u Natječaju.

Budući nije bilo posebne rasprave niti pitanja pod ovom točkom predsjednik daje prijedlog na glasovanje. U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili predloženo te donijeli slijedeću

ODLUKU

o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak davanja u zakup poslovnog prostora u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice i to:

- *poslovnog prostora na trgu objekta „Minerva“ (lijevo, gledajući prema ulazu u objekt Minerva), ukupne kvadrature 32,8 m² za obavljanje djelatnosti turističke agencije ili agencije za zdravstveni turizam, odnosno djelatnosti vezanih za promociju i unaprjeđenje zdravstvenog turizma te zastupanje inozemnih tvrtki a vezano na korištenje usluga zdravstvenog turizma.*

Članak 2.

Za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke provesti će se postupak javnog nadmetanja (natječaja) te sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju posebnim propisima utvrđene uvjete za obavljanje uslužnih djelatnosti za koje će se raspisati natječaj, pod uvjetom da navedene usluge ne konkuriraju djelatnosti koje obavlja i uslugama koje pruža Specijalna bolnica Varaždinske Toplice.

Članak 4.

Početni iznos mjesečne zakupnice za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke po m² iznosi 7,96 eura.

Članak 5.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice da raspiše natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke, imenuje povjerenstvo za odabir najpovoljnije ponude ili sam odabere najpovoljniju ponudu, te s najpovoljnijim ponuditeljem zaključi ugovor o zakupu.

Natječaj iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- podatke o poslovnom prostoru (adresa, površina, opis i dr.)
- namjenu poslovnog prostora,
- početni iznos mjesečne zakupnine,
- rok na koji se zakup zasniva,
- zakonsko određenje o prvenstvenom pravu na sklapanje ugovora o zakupu,
- način i rok podnošenja ponuda s traženim dokazima,
- navođenje dokaza koje je potrebno priložiti uz ponudu,
- mjesto i adresa na koju se ponude dostavljaju s naznakom „za natječaj“,
- druge tražene uvjete .

Natječaj će se objaviti u jednom od dnevnih listova ili u službenom glasilu RH „Narodne novine“, po usvajanju ove Odluke.

Članak 6.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda.

Ponude na natječaj dostavljaju se poštom ili predaju neposredno na djelovodnik Bolnice u zatvorenim omotnicama uz naznaku „natječaj za zakup“.

Ponuda na natječaj mora sadržavati:

- podatke o podnosiocu ponude (ime i prezime odnosno naziv tvrtke te mjesto i adresu sjedišta tvrtke odnosno prebivališta fizičke osobe),
- oznaku poslovnog prostora,
- naziv djelatnosti koja će se obavljati u tom poslovnom prostoru,
- visinu ponuđene mjesečne zakupnine.

Uz ponudu se prilažu isprave, odnosno traženi dokazi, sukladno objavljenom natječaju.

Članak 7.

Rok za podnošenje ponuda na natječaj je petnaest (15) dana od dana raspisivanja.

U vrijeme i na mjestu određenom u natječaju povjerenstvo za odabir najpovoljnije ponude – odnosno ravnatelj Bolnice pristupa javnom otvaranju prispjelih ponuda kojemu mogu biti nazočni i podnosioci ponuda.

Nakon otvaranja ponuda pristupa se njihovom razmatranju. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, što se zapisnički utvrđuje.

O provedbi natječaja vodi se zapisnik koji sadrži osnovne podatke o poslovnom prostoru koji je predmet zakupa, početnoj odnosno postignutoj visini zakupnine, sudionicima natječaja i njihovim ponudama te drugim podacima relevantnim za izbor najpovoljnije ponude.

Članak 8.

Odluka o najpovoljnijoj ponudi donosi se prema propisanim uvjetima i najvišem iznosu zakupnine u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se svim sudionicima natječaja.

S ponuditeljem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, zaključuje se ugovor o zakupu u skladu sa odredbama Zakona i ove Odluke.

Ako fizička odnosno pravna osoba čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti iz prethodnog stavka, smatrat će se da je odustala od ponude.

U slučaju iz prethodnog stavka natječaj se ponavlja.

Ako na natječaj na prispije ni jedna ponuda, natječaj se ponavlja.

Članak 9.

Postupak provođenja natječaja i odabira najpovoljnijeg ponuditelja provest će se strogo po pravilima i odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i ove Odluke.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU U SPECIJALNOJ BOLNICI VARAŽDINSKE TOPLICE (Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)

Predsjednik otvara šestu točku dnevnog reda te predaje riječ ravnatelju koji navodi kako je temeljem zahtjeva pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo – glavne sestre bolnice, voditelja odjela fizikalne terapije – glavnog fizioterapeuta bolnice i v.d. voditelja odjela nabave, skladišta i naplate potraživanja potrebno donošenje odluke o zapošljavanju 19 radnika na neodređeno vrijeme.

Razlog navedenog zapošljavanja je potreba popunjavanja upražnjenih radnih mjesta zbog povećanog opsega poslova te odlaska radnika u mirovinu, slijedom čega je neophodno novo zapošljavanje radnika u svrhu pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova i pružanja usluga pacijentima Bolnice.

Slijedom navedenog ravnatelj predlaže zapošljavanje devetnaest (19) radnika na neodređeno vrijeme i to: 1 višeg stručnog suradnika za nabavu, 1 višeg stručnog suradnika za istraživanje tržišta, naplatu potraživanja i pravno zastupanje, 6 prvostupnika fizioterapije, 3 fizioterapeutska tehničara, 4 medicinske sestre i 4 bolničara/njegovatelja.

Slijedom navedenog članovi Upravnog vijeća su jednoglasno 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:

- viši stručni suradnik za nabavu, VII-VSS, posla, - 1 izvršitelj zbog potrebe
- viši stručni suradnik za istraživanje tržišta, naplatu potraživanja i pravno zastupanje, VII-VSS, posla, - 1 izvršitelj zbog potrebe
- prvostupnik fizioterapije, VI-VŠŠ, posla, - 6 izvršitelja zbog potrebe
- fizioterapeutski tehničar, IV-SSS, posla, - 3 izvršitelja zbog potrebe
- medicinska sestra, IV-SSS, posla, - 4 izvršitelja zbog potrebe
- bolničar/njegovatelj, NSS, posla - 4 izvršitelja zbog potrebe

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 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 7. DONOŠENJE ODLUKE O POSTAVLJANJU BISTE NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU (Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)

Predsjednik otvara sedmu točku dnevnog reda te predaje riječ ravnatelju koji konstatira kako je Grad Varaždinske Toplice u dogovoru sa Ogrankom Matice hrvatske Varaždinske Toplice, dana 27.02.2023. godine dostavio Bolnici zamolbu za postavljenje biste Ivana Kukuljevića Sakcinskog na kč.br. 3992 upisanoj u zk.ul. 4933 k.o. Varaždinske Toplice, na adresi, Prolaz dr. J. Locherta, (u naravi: park, put, spomenik). Budući se radi o građevini tlocrtna veličine manje od 12,00 m² i visine manje od 4 metra od razine okolnog tla, za navedeni spomenik (bistu) nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

Ravnatelj Bolnice predlaže Upravnom vijeću Bolnice da odobri predmetni zahtjev budući se radi o parku u kojem se već nalazi jedan spomenik (spomenik hrvatskom jeziku) te bi se postavom premetne biste dodatno povećala estetska vrijednost i izgled navedenog zemljišta tj. čestice.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog ravnatelja i donijelo slijedeću

ODLUKU

*o postavljanju biste na zemljištu u vlasništvu
Specijalne bolnice Varaždinske Toplice*

Članak 1.

Odobrava se Gradu Varaždinske Toplice i Ogranku Matice hrvatske Varaždinske Toplice postavljanje biste Ivana Kukuljevića Sakcinskog na zemljištu u vlasništvu Specijalne bolnice za

medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, upisanog kao kč.br. 3992 u zk.ul. 4933 k.o. Varaždinske Toplice na adresi: Prolaz dr. J. Locherta, (u naravi: park, put, spomenik).

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za potpisivanje sporazuma o postavljanju spomenika tj. biste iz čl. 1. ove Odluke.

Obvezuju se inicijatori postavljanja biste ishoditi potrebne suglasnosti od upravnog tijela jedinice lokalne samouprave sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo i gradnja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti na istu od strane Varaždinske županije te ishodu suglasnosti upravnog tijela jedinice lokalne samouprave sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo i gradnja

.....

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.

Ravnatelj i Mirjana Vuković, dr. med. dent. obavještavaju članove o stručnom simpoziju koji bi se održao u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju 21.04.2023. godine kojeg organizira Stručno društvo za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Ministarstvo zdravstva i Svjetska zdravstvena organizacija. Simpozij je vezan uz postcovid rehabilitaciju.

Ravnatelj navodi kako će se i u 7 mjesecu održati Mediteranski fizijatrijski kongres u Rimu gdje će se raspravljati o postcovid rehabilitaciji.

Ravnatelj ukratko obavještava članove o opremanju novog spinalnog centra i daljnjim koracima koji slijede, do konačnog otvaranja i preseljenja u isti.

Kako nije bilo drugih pitanja, komentara niti prijedloga, Predsjednik zaključuje sjednicu u 10.40 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

mr. sc. Alen Rupac

Zapisničar:

Marija Huzjak

