

ZAPISNIK

sa **107. sjednice UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 24. travnja 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. Martina Bistrović, dipl. oec., članica Upravnog vijeća
3. Katarina Lohman Vuga, dr. med. spec., članica Upravnog vijeća
4. Draženko Vuk, član Upravnog vijeća
5. Tomislav Mikulčić, dipl. ing., član Upravnog vijeća

Odsutni sa sjednice:

1. Mirjana Vuković, dr. med. dent., članica Upravnog vijeća
2. dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec., član Upravnog vijeća

Osim članova Upravnog vijeća u radu sjednice sudjeluju:

1. Damir Mihalić, dipl. oec., zamjenik ravnatelja
2. Spomenka Sakač, mag. oec., voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova
3. 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 107. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne te konstatira da u radu sjednice sudjeluju pet člana Upravnog vijeća, a odsutni su Mirjana Vuković, dr. med. dent. i dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec. Predsjednik konstatira da postoji kvorum za održavanje sjednice i pravovaljano 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, 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).

Zamjenik ravnatelja Damir Mihalić, dipl. oec., predlaže dopunu dnevnog reda pod točkom 3. koja glasi „Donošenje odluke o zapošljavanju u Specijalnoj bolnici 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

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika sa 106. sjednice Upravnog vijeća održane 31. ožujka 2023. godine
(Izjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac)
2. a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za ožujak 2023. godine

- b) Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine; donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
3. Donošenje odluke o zapošljavanju u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice
4. Razno

.....

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 106. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 31. OŽUJKA 2023. GODINE (Zapisnik sa 106. sjednice dostavljen je svim članovima u elektronskom i pismenom obliku)

Prisutni članovi Upravnog vijeća su potvrdili zapisnik sa 106. sjednice Upravnog vijeća slijedom čega se utvrđuje da je navedeni zapisnik jednoglasno prihvaćen.

.....

TOČKA 2. a) INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA OŽUJAK 2023. GODINE

b) IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK 2023. GODINE; DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK 2023. GODINE (Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda te daje riječ zamjeniku ravnatelja Damiru Mihalić, dipl. oec.

Zamjenik ravnatelja Bolnice 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 ožujak 2023. godine.

U mjesecu ožujku 2023. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 1.708.392,01 eura te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 2.438.962,59 eura, temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 730.570,58 eura.

Za mjesec ožujak 2023. godine izvršenje rada s HZZO-om iznosi 1.092.609,35 eura što je više u odnosu na dodijeljeni limit za 114.202,15 eura (za osnovno osiguranje). Na dan 31.03.2023. godine ukupno neizvršenje limita iznosi 167.485,34 eura (poslovna 2023. godina).

Prihodi od tržišta u mjesecu ožujku 2023. godine ostvareni su u iznosu 345.116,91 eura, što je više u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 155.969,91 eura ili za 85,68%, u odnosu na isti mjesec 2021. godine veći su za 243.250,91 eura ili za 238,80%, u odnosu na isti mjesec 2020. godine veći su za 235.526,91 eura ili za 214,92%, dok su isti prihodi u odnosu na isti mjesec poslovne 2019. godine veći za 74.882,91 eura ili za 27,71%.

Prihodi od EU projekata u mjesecu ožujku ostvareni su u iznosu 11.385,54 eura, a odnose se na pomoći za financiranje plaća pripravnika medicinske struke.

Ostali prihodi i izvanredni prihodi (pomoć HZZO-a za medicinsko osoblje koje radi s oboljelima od COVID-19, prihodi od kamata, prihodi od donacija, prihodi od rabata trgovačkih društava i prihodi od prodanih stanova,) ostvareni su u mjesecu ožujku u iznosu 3.889,82 eura, što je manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 9.621,18 eura ili za 71,21%, u odnosu na isti mjesec 2021. godine manji su za 90.197,18 eura ili 96%, u odnosu na isti mjesec 2020. godine veći su za 1.266,82 eura ili 48,30%, a u odnosu na isti mjesec 2019. godine manji su za 18.104,18 eura ili 17,70%.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec ožujak ove godine ostvareni su u iznosu 2.438.962,59 eura, veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 277.354,59 eura ili 12,83%. Povećanje je evidentirano na rashodima za zaposlene, materijalnim izdacima (izdaci za lijekove, živežne namirnice, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, energiju, tekuće i investicijsko ulaganje), financijskim rashodima i izdacima za financijsku imovinu i otplate zajmova zbog otplate kamata i glavnice po dugoročnim kreditima HBOR-a i Zagrebačke banke.

Ostali i materijalni rashodi za zaposlene u mjesecu ožujku iznose 38.356,65 eura i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 6.661,65 eura ili 21,02%, u odnosu na 2021. godinu veći su za 24.681,65 eura ili 180,49%, u odnosu na 2020. godinu veći su za 27.098,65 eura ili 240,71%, dok su u odnosu na 2019. godinu veći za 17.375,65 eura ili 82,82%. Isplaćeno više otpremnina radi odlaska u mirovinu.

Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, kamate za primljene kredite i zatezne kamate) za mjesec ožujak iznose 31.555,18 eura i veći su od prošlogodišnjih rashoda za 22.462,18 eura ili 247,02%, u odnosu na 2021. godinu veći su za 8.725,18 eura ili 38,22%, u odnosu na 2020. godinu veći su za 24.907,18 eura ili 374,67%, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 30.275,18 eura ili 2.364,78%. Najveći dio odnosi se na plaćene kamate po investicijskim kreditima što je razlog povećanja u odnosu na prethodne godine, dok se manji dio odnosi na plaćene naknade za usluge platnog prometa, zatezne kamate prema dobavljačima i za PDV.

Izdaci za kapitalna ulaganja i EU projekte za mjesec ožujak 2022. godine iznose 767.700,19 eura, a odnose se na nabavu licenci u iznosu od 2.556,19 eura (antivirusni program), računalnu opremu iznos od 3.794,17 eura (fotokopirni aparat i printeri), medicinsku i laboratorijsku opremu iznos od 734.320,88 eura (robotski uređaj za rehabilitaciju donjih ekstremiteta, robotski uređaj za postupnu vertikalizaciju pacijenata, uređaj za vježbu hodanja i analizator za automatsko učitavanje urinskih traka), dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznos od 15.664,56 eura (postavljen video nadzor u novom Nacionalno rehabilitacijskom centru za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine), a preostala razlika u iznosu 11.364,39 eura se odnosi na troškove usluge izrade dokumentacije za javnu nabavu medicinske i opće opreme za novi Nacionalno rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine.

Ukupna potraživanja na dan 31.03.2023. godine iznose ukupno 3.405.291,91 eura, od čega dospjela iznose 2.858.804,98 eura. Ukupne obveze iznose 25.615.480,46 eura, od čega obveze za plaće zaposlenih i naknade za mjesec ožujak iznose 1.012.508,12 eura (isplata u mjesecu travnju), za dobavljače 4.470.396,15 eura, za dugoročne kredite za energetska obnova objekata Minerva, Skup zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapije Terme, Konstantinove kupelji i Lovrine kupelji iznose 10.933.454,52 eura, a za manje izvršen rad prema HZZO-u (limitirana sredstva) u iznosu od 9.199.121,67 eura. Dospjele obveze iznose 11.993.347,29 eura.

Na dan 31.03.2023. godine u Bolnici je zaposleno 650 radnika, 6 manje nego prošle godine od čega zdravstvenih radnika 357, a nezdravstvenih 293 radnika. Na određeno vrijeme ukupno su zaposlena 23 radnika.

Zamjenik ravnatelja nadalje izvješćuje članove za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine kada su ostvareni ukupni prihodi i primici u visini 4.276.803,33 eura, a rashodi i izdaci u visini 5.402.887,72 eura, iz čega proizlazi manjak prihoda i primitaka u visini 1.126.084,39 eura. Budući da je preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u tekuću godinu u iznosu 14.031.985,54 eura, korigirani manjak prihoda iznosi 15.158.069,93 eura. Evidentirani manjak prihoda razdoblja rezultat je preknjiženja neizvršenja limita za prvi kvartal ove godine u iznosu 167.485,34 eura (naputak Ministarstva financija), kreditnih obveza za koje nisu refundirana sredstva iz planiranih izvora (decentralizirana sredstva) u iznosu 168.967,39 eura te povećanja rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te financijskih rashoda.

Prihodi iz proračuna temeljem ugovornih odnosa s HZZO-om ostvareni su u iznosu 2.835.108,99 eura, a odnose se na realizirane usluge po osnovi dodijeljenog limita za obvezno osiguranje temeljem Ugovora o provođenju zdravstvene, stacionarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u iznosu od 2.767.736,26 eura te od pruženih usluga s ino osiguranicima i na ime zaštite zdravlja na radu iznos od 67.372,73 eura. Prihodi od HZZO-a veći su za 53,11% ili za 983.441,70 eura u odnosu na prethodnu godinu, u odnosu na 2021. godinu veći su za 16,95% ili 410.986,99 eura, u odnosu na 2020. godinu veći su za 26,39% ili za 592.042,99 eura, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 34,39% ili za 725.505,99 eura (bolje punjenje bolničkih kapaciteta).

Za prvo tromjesečje doznačivano je 100% limitiranih sredstava od strane HZZO-a, odnosno mjesečno iznos od 978.407,20 eura.

Prihodi ostvareni od tržišta u smještajnom i ugostiteljskom dijelu i od donacija ostvareni su u visini 880.195,76 eura, veći su za 89,97% ili za 416.849,68 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine veći su za 299,00% ili za 659.594,76 eura, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći su za 121,09% ili 482.081,76 eura, dok su u odnosu na isto razdoblje 2019. godine veći za 8,11% ili 66.049,76 eura. Prihodi od tržišta u smještajnom i ugostiteljskom dijelu ostvareni su u iznosu 871.336,30 eura, dok su prihodi od donacija ostvareni u iznosu 8.859,46 eura. Navedeno povećanje rezultat je boljeg punjenja tržišnih kapaciteta te dodijeljenih sredstava na ime smještaja i prehrane raseljenih osoba sa područja Ukrajine za što je u prvom tromjesečju ukupno fakturirano 337.436,89 eura, a naplaćeno 231.017,49 eura. U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na prihode od tržišta i donacija otpada ukupno 20,58%.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 5.402.887,72 eura i manji su od istog razdoblja prethodne godine za 24,08% ili 1.713.329,75 eura (smanjenje se odnosi najvećim dijelom na smanjenje izdataka za kapitalna ulaganja (završeni radovi na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine. Međutim i nadalje je vidljivo povećanje rashoda materijala i sirovina, energije te pojedinih usluga zbog opće nestašice sirovina koja je uzrokovana poremećajima na tržištu. U odnosu na 2021. godinu ukupni rashodi su manji za 5,51% ili 314.833,28 eura, u odnosu na 2020. su manji za 36,85% ili za 3.152.180,28 eura, dok su u odnosu na 2019. godinu veći za 47,8% ili za 1.747.310,97 eura.

Budući nitko nije postavio pitanje niti se javio za raspravu po predmetnoj točki, predsjednik je stavio istu na glasovanje. U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili obrazloženje zamjenika ravnatelja te donijeli slijedeću

ODLUKU

*o prihvaćanju Izvješća ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2023. godine*

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine.

Članak 2.

Izvješće ravnatelja o poslovanju s financijskim pokazateljima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2023. godine u prilogu su ove Odluke i čine njezin sastavni dio, zajedno sa propisanim financijskim obrascima PR-RAS.

Članak 3.

Utvrđuje se manjak prihoda i primitaka tekućeg poslovanja za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine u iznosu 1.126.084,39 eura. Budući je manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu 14.031.985,54 eura prenesen u ovu poslovnu godinu, korigirani manjak prihoda iznosi 15.158.069,93 eura.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

.....
TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU U SPECIJALNOJ BOLNICI VARAŽDINSKE TOPLICE
(Pisani materijali uz ovu točku priloženi su na početku sjednice)

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda te daje riječ zamjeniku ravnatelja koji konstatira kako je radi kroničnog nedostatka liječnika, a vezano na otvaranje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za liječenje osoba s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine neophodno zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme na radnom mjestu doktor medicine specijalist neurolog.

Članovi Upravnog vijeća prihvatili su navedeno obrazloženje te su temeljem toga donijeli sljedeću

O D L U K U
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 slijedećem radnom mjestu:

- **Doktor medicine specijalist neurolog, VII-VSS, - 1 izvršitelj, zbog potrebe posla,**

Članak 2.

Za popunjavanje radnog 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 radno mjesto iz članka 1. ove Odluke te raspisati natječaj i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje radnog mjesta.

Članak 4.

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

.....

TOČKA 4. RAZNO

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

Kako nije bilo pitanja, prijedloga niti komentara, Predsjednik zaključuje 107. sjednicu Upravnog vijeća u 10.25 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:
mr. sc. Alen Runac



Zapisničar:
Marija Huzjak



