

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-44/4-2022

Varaždinske Toplice, 31. 03. 2022.

ZAPISNIK

89. (elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 31. 03. 2022. godine elektronskim putem.

U radu sjednice sudjeluju:

1. Mr. sc. Alen Runac, predsjednik Upravnog vijeća,
2. Katarina Lohman Vuga, dr. med. spec., članica Upravnog vijeća
3. Mirjana Vuković, dr. med. dent., članica Upravnog vijeća
4. Tomislav Mikulčić, dipl. ing., član Upravnog vijeća

Zapisničar: Marija Huzjak

Dogovorom između ravnatelja Bolnice Denisa Kovačić, dr. med. spec. i predsjednika Upravnog vijeća Bolnice mr. sc. Alena Runac, 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.

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 sudjelovala su 4 člana 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 88. sjednice Upravnog vijeća održane 25. veljače 2022. godine (Izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za veljaču 2022. godine i razdoblje siječanj – veljača 2022. godine (Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
3. Imenovanje zamjenika ravnatelja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
4. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2021. godinu – informacija za Županijsku skupštinu (Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
5. Donošenje Odluke o potvrđivanju prihvata donacije od tvrtke Dukat mliječni proizvodi d.d. Zagreb

(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)

6. Razno

Nakon jednoglasnog prihvaćanja 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: „ZA“ ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN/A“ . Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa 89. (elektronske) sjednice u privitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 88. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 25. VELJAČE 2022. GODINE

(zapisnik sa 88. sjednice dostavljen je svim članovima UV elektronskim putem)

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 88. sjednice održane 25. veljače 2021. godine, slijedom čega se utvrđuje da je navedeni zapisnik jednoglasno potvrđen.

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

(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

U pisanom financijskom izvješću o poslovanju Specijalne bolnice za mjesec veljaču 2022. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 11.467.323,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 15.636.396,00 kuna, temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 4.169.073,00 kuna. Za razdoblje siječanj-veljača ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 30.335.566,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 37.330.504,00 kuna, temeljem čega je iskazani manjak prihoda nad izdacima u iznosu 6.994.938,00 kuna. Kada prenesenom manjku prihoda iz prethodnih godina u iznosu 87.374.648,00 kuna pridodamo manjak prihoda za dvomjesečno razdoblje 2022. godine u iznosu 6.994.938,00 kuna dobivamo korigirani manjak prihoda u iznosu 94.369.586,00 kuna.

Za mjesec veljaču 2022. godine izvršenje rada s HZZO-om iznosi 4.656.094,00 kuna, što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 1.484.317,00 kuna (za osnovno osiguranje), dok za razdoblje siječanj-veljača izvršenje rada s HZZO-om iznosi 7.482.258,00 kuna, što je u odnosu na dodijeljeni limit za dvomjesečno razdoblje manje za 4.798.564,00 kuna. Za mjesec siječanj i veljaču ove godine dodijeljeni nam je jednaki iznos mjesečnog limita koji iznosi 6.140.411,00 kuna.

S osnove korištenja zdravstvene zaštite od ino-osiguranika i zaštite na radu za mjesec veljaču 2022. godine ostvareni su naplaćeni prihodi u iznosu od 167.652,00 kuna, što je više u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 113.472,00,00 kuna ili za 209,44%, u odnosu na 2020. godinu je više za 82.262,00 kuna ili 96,34%, a u odnosu na 2019. godinu više za 47.726,00 kuna ili 39,80%, dok je za razdoblje siječanj-veljača naplaćeno ukupno prihoda u iznosu 290.636,00 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 221.799 ili za 322,21%, u odnosu na 2020. godinu veći su za 64.519,00kuna ili za 28,53%, a u odnosu na 2019. godinu veći za 9.697,00 kuna ili za 3,45%.

U mjesecu veljači 2022. godine prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu 490.628,00 kuna i to na ime refundacije dijela troškova za izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine – doznaka Ministarstva zdravstva. Prošle 2021. godine i 2020. godine

nisu bila primljena sredstva u veljači, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 262.810,00 kuna ili za 115,36 %. Za razdoblje siječanj-veljača prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu 2.444.314,00 kuna i to na ime refundacije dijela troškova za izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine. Prošle godine u istom razdoblju nisu primljena sredstva iz proračuna, dok su u odnosu na 2020. godinu prihodi veći za 2.215.764,00 kuna ili za 969,49%, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine veći su za 1.990.245,00 kuna ili za 438,31%.

Prihodi od EU projekata u mjesecu veljači ostvareni su u iznosu 2.358.834,00 kuna, veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 1.700.789,00 kuna ili za 258,46%, u odnosu na 2020. godinu veći su za 2.313.130,00 kuna ili za 5.061,11%, dok u 2019. godini nemamo evidentiranih prihoda iz EU fondova. Za razdoblje siječanj-veljača prihodi od EU projekata ostvareni su u iznosu 11.313.511 kuna, a odnose se na izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine u iznosu 11.017.876,06 kuna te na pomoći za financiranje plaća pripravnika medicinske struke u iznosu od 295.634,88 kuna.

Prihodi od tržišta u mjesecu veljači 2022. godine ostvareni su u iznosu 1.073.633,00 kuna, što je više u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 587.074,00 kuna ili za 120,66%, u odnosu na 2020. godinu prihodi su manji za 65.359,00 kuna ili za 5,74%, a u odnosu na 2019. godinu manji su za 948.884,00 kuna ili za 46,92%. Za razdoblje siječanj-veljača 2022. godine prihodi od tržišta ostvareni su u iznosu 1.972.294,00 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1.258.884,00 kuna ili za 176,46%, u odnosu na 2020. godinu manji su za 178.266,00 kuna ili za 8,29%, a u odnosu na 2019. godinu manji su za 2.111.760,00 kuna ili za 51,71%.

Prihodi od dopunskog osiguranja i participacija od privatnih korisnika u mjesecu veljači 2022. godine ostvareni su u iznosu 398.511,00 kuna (dopunsko osiguranje u iznosu 392.902,00 kuna, te participacije privatnih korisnika u iznosu 5.609,00 kuna), manji su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 86.113,00 kuna ili za 17,77%, u odnosu na 2020. godinu manji su za 1.084.071,00 kuna ili za 73,12 %, a u odnosu na 2019. godinu manji su za 499.638,00 kuna ili za 55,63%. Za razdoblje siječanj-veljača ostvareno je ukupno 973.230,00 kuna, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 171.967,00 kn ili 21,46% (dopunsko osiguranje u iznosu 786.213,00 kn, te participacije privatnih korisnika u iznosu 187.017,00 kuna), u odnosu na 2020. godinu prihodi su manji za 1.075.609,00 kuna ili za 52,50%, a u odnosu na 2019. godinu manji su za 1.115.760,00 kuna ili za 53,41 %.

Primici od financijske imovine i zaduženja za razdoblje siječanj-veljača ostvareni su u iznosu 1.045.725,00 kuna, a odnose se na odobrena okvirna sredstva poslovne Zagrebačke banke - cash pool.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec veljaču ove godine ostvareni su u iznosu 15.636.396,00 kuna, veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 1.136.515,00 ili 7,84%, u odnosu na 2020. godinu manji su za 6.106.350,00 kuna ili 28,08%, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 7.255.481,00 ili za 86,57%. Povećanje je rezultat većeg punjenja bolničkih kapaciteta u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Za razdoblje siječanj-veljača 2022. godine ostvareno je ukupno rashoda i izdataka u iznosu 37.330.504,00 kuna, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6.456.387,00 ili 20,91%, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine manji su za 4.835.136,00 kuna ili 11,47%, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine veći su za 19.316.184,00 kuna ili 107,23%.

Bruto plaće zaposlenima s doprinosima „na“ za mjesec veljaču isplaćene su u visini 6.289.668,00 kuna i veći su od prošlogodišnjih rashoda za 351.985,00 kuna, odnosno za 5,93%, u odnosu na 2020. godinu veći su za 186.411,00 kuna ili 3,05%, a u odnosu na 2019. veći su za 624.256,00 kuna ili za 11,02%. Za razdoblje siječanj-veljača ostvareno je ukupno 12.754.507,00 kuna, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 583.526,00 kuna ili za 4,79%, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći su za 519.998,00 kuna ili 4,25%, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 965.850,00 kuna ili za 8,19%. Izdaci za prijevoz zaposlenika na posao i s posla za mjesec veljaču iznose 371.594,00 kuna i veći su od prošlogodišnjih rashoda za 63.431,00 kn ili 20,58%, u odnosu na isti mjesec 2020. godine manji su za 8.475,00 kuna ili 2,23% , a u odnosu na 2019. godinu manji su za 11.712,00 kuna ili

3,06%. Isti troškovi za razdoblje siječanj-veljača 2022. godine iznose 743.030,00 kuna i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 169.922,00 kuna ili 29,65%, u odnosu na 2020. godinu manji su za 30.815,00 kuna ili 3,98%, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manji su za 33.166,00 kuna ili 4,27%.

Ostali i materijalni rashodi za zaposlene u mjesecu veljači iznose 211.967,00 kuna i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 89.232,00 ili 72,70%, u odnosu na isti mjesec 2020. godine veći su za 84.710,00 kuna ili 66,56%, a u odnosu na isti mjesec 2019. godine veći su za 116.047,00 kuna ili 120,98%. Za razdoblje siječanj-veljača isti iznose 285.023,00 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 76.398,00 kuna ili 36,62%, u odnosu na 2020. godinu veći su za 111.592,00 kuna ili 64,34%, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 108.599,00 kuna ili 61,56 % (isplaćeno više otpremnina, više odlazaka u mirovinu).

Financijski rashodi za mjesec veljaču iznose 35.435,00 kuna i veći su od prošlogodišnjih rashoda za 27.328,00 kuna ili 337,09%, u odnosu na isti mjesec 2020. godine veći su za 25.075,00 kuna ili 242,04%, a u odnosu na isti mjesec 2019. godine veći su za 27.255,00 kuna ili 333,19%. Za razdoblje siječanj-veljača isti iznose 105.527,00 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 89.773,00 kuna ili 569,84%, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći su za 74.387,00 ili 238,88%, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine veći su za 89.389,00 kuna ili 553,90%.

Izdaci za kapitalna ulaganja i EU projekte za mjesec veljaču iznose 6.626.581,00 kuna, dok za razdoblje siječanj-veljaču isti iznose 19.285.863,00 kuna, a odnose se na troškove za izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine u iznosu 18.707.959,99 kuna, voditelja projekta gradnje spomenutog centra u iznosu 30.468,70 kuna, stručni nadzor i koordinator zaštite na radu za Nacionalni rehabilitacijski centar u iznosu 239.021,40 kuna, projektantski nadzor spomenutog centra u iznosu 26.562,50 kuna, dok se preostala razlika u iznosu 281.850,41 kuna odnosi na nabavu računala i računalne opreme (70.710,37 kn), uredske opreme i namještaja (15.188,34 kn), komunikacijske opreme (8,81 kn), opreme za održavanje i zaštitu (8.663,63 kn), medicinske opreme (123.284,50 kn) te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (64.003,99 kn).

Na dan 28.02.2022. godine u Bolnici je zaposleno 657 radnika.

Izveštaj je prilog ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se elektronskim putem izjasnili da primaju na znanje prezentirano Izvešće o financijskom poslovanju za mjesec veljaču kao i za razdoblje siječanj-veljača 2022. godine.

.....

TOČKA 3. IMENOVANJE ZAMJENIKA RAVNATELJA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE *(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)*

U pisanom obrazloženju uz prijedlog Odluke imenovanja zamjenika ravnatelja temeljem članka 13. i članka 23. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, a sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Upravno vijeće imenuje i razrješuje zamjenika ravnatelja na prijedlog ravnatelja Bolnice.

Člankom 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice Varaždinske Toplice utvrđeno je slijedeće: „Prije zaključivanja ugovora za poslove Zamjenika ravnatelja, provodi se prethodni postupak imenovanja Zamjenika ravnatelja od strane Upravnog vijeća, a na prijedlog ravnatelja. Zamjenik ravnatelja imenuje se na vrijeme do isteka mandata ravnatelja koji ga je predložio, odnosno najduže 4 godine od dana imenovanja. S imenovanim Zamjenikom ravnatelja zaključuje se Dodatak osnovnom Ugovoru o radu kojim će se regulirati početak i trajanje mandata, te nastavak rada po isteku mandata, a na poslovima iz osnovnog ugovora o radu.“

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Bolnice broj: 01-466/1-2018 od 29. ožujka 2018. godine Damir Mihalić, dipl. oec. imenovan je za zamjenika ravnatelja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice

na mandatno razdoblje: do isteka mandata ravnatelja odnosno najduže četiri godine počevši od 01. travnja 2018. godine.

Budući 31. ožujka 2022. godine istječe četverogodišnji mandat Damiru Mihalić na položaju zamjenika ravnatelja, daje se prijedlog Upravnom vijeću da Damira Mihalića, dipl. oec. ponovno imenuje za zamjenika ravnatelja, počevši od 01. travnja 2022. godine.

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

O D L U K A **o imenovanju zamjenika ravnatelja**

Članak 1.

Damir Mihalić, dipl. oec. imenuje se zamjenikom ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice s danom 01. travnja 2022. godine.

Članak 2.

Mandat zamjenika ravnatelja Damira Mihalića, dipl. oec. počinje teći od 01. travnja 2022. godine i traje do isteka mandata ravnatelja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice odnosno najduže četiri godine sukladno Statutu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, odnosno do prestanka mandata po bilo kojem osnovu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 01. travnja 2022. godine.

.....

TOČKA 4. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2021. GODINU – INFORMACIJA ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU *(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)*

Ravnatelj Bolnice u svom pismenom obrazloženju navodi da je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice zdravstvena ustanova (pravni slijednik Kupališnog lječilišta) osnovana 28.12.1963. godine Rješenjem Skupštine općine Novi Marof. Bolnica je ustanova registrirana za obavljanje zdravstvene djelatnosti, turističko ugostiteljske i drugih djelatnosti iz članka 5. Statuta Bolnice. Njeno poslovanje temelji se na odredbama Zakona o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19.), odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 100/18, 125/19 i 147/20.), te drugih Zakona.

Bolnica svoju djelatnost obavlja kroz unutarnji ustroj koji čine: zdravstvena djelatnost i nezdravstvena djelatnosti.

Zdravstvenu djelatnost u Bolnici obavljaju slijedeće ustrojstvene jedinice: Jedinica za kvalitetu zdravstvene zaštite, Jedinica za sestrinstvo, njegu, higijenu i prehranu, Služba stacionarnog liječenja i medicinske rehabilitacije, Služba poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije, Odjel poliklinike, Odjel fizikalne terapije, Odjel bolničke ljekarne, Odjel laboratorijske dijagnostike, Odjel za RTG, UZV i ostalu dijagnostiku, Odjel suradnih medicinskih djelatnosti i Jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Nezdravstvenu djelatnost te ostale poslove unutar nezdravstvene djelatnosti u Bolnici obavljaju slijedeće ustrojstvene jedinice: Služba za ugostiteljstvo i zdravstveni turizam, Stručne službe i Jedinica za projekte, IT podršku i centralni upravljački sustav.

Bolnica na dan 31.12.2021. godine zapošljava ukupno 648 radnika (341 zdravstvenih i 307 nezdravstvenih radnika).

Plan rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u 2021. godini vezan je uz djelatnosti pružanja usluga bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom korisnicima oboljelima od akutnih i kroničnih bolesti s područja Varaždinske županije i Republike Hrvatske, u okvirima sklopljenog Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (ugovoreno 488 kreveta) i to za: Terme 190 kreveta, Konstantinov dom (Neurološki odjel i Spinalni odjel) 138 kreveta, Lovrina kupelj 60 kreveta i Minerva 100 kreveta.

Također su planirane poslovne aktivnosti vezane uz stvaranje prihoda od vlastite gospodarske djelatnosti – prodaja usluga liječenja i zdravstvenih programa, specijalističke dijagnostike, ugostiteljsko-turističkih usluga prodaje smještaja, hrane i pića, te kupališnih i drugih usluga u sklopu registrirane djelatnosti.

Planirani prihodi s osnova ugovora s HZZO – om i ostalih prihoda iz proračuna planirani su u visini 103.950.000,00 kuna, prihodi od vlastite djelatnosti planirani su u visini 29.200.000,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u visini 100.000,00 kuna, prihodi od pomoći međunarodnih institucija i tijela EU za izgradnju Spinalnog centra „Junona“ i Energetsku obnovu zgrada Bolnice u iznosu 74.496.942,00 kuna, raznih prihoda od kapitalnih i tekućih pomoći u iznosu 15.947.075,00 kuna primici od zaduživanja (kredit poslovna banka i HAVOR) za energetsku obnovu objekata Bolnice u iznosu 2.250.000,00 kuna, decentralizirana sredstva u iznosu 5.000.000,00 kuna, te ostalih prihoda u iznosu 670.000,00 kn.

Proračun – Financijski plan poslovanja Bolnice za 2021. godinu baziran je na Rebalansu financijskog plana poslovanja za 2020. godinu (III Izmjene), procjeni izvršenja proračuna do kraja godine, procijenjenih – očekivanih aktivnosti u prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u 2020. godini u uvjetima makroekonomskih pokazatelja kada gospodarstvo bilježi razdoblje stagnacije zbog pandemije COVID-19, te Uputama za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Financijski plan za 2021. godinu s uravnoteženim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u visini 213.017.339,00 kuna pripremljen je krajem 2020. godine, a Upravno vijeće isti je prihvatilo 30.11.2020. godine.

Tijekom godine vršene su izmjene i dopune s ciljem uravnoteženog poslovanja, a konačno usklađivanje izvršeno je koncem godine. Isto je bilo potrebno iz razloga zastoja u provedbi investicijskog projekta ulaganja u izgradnju Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine i Energetske obnove zgrada Bolnice, te je prihode i rashode trebalo korigirati za iznos planiranih, a neostvarenih sredstava s naslova tijela EU i kreditnih sredstava.

Prihodi proračuna Bolnice u 2021. godini na ime ugovaranja zdravstvene zaštite s HZZO-om planirani su sukladno sklopljenom Ugovoru, odnosno uvećani su za iznos stvarne cijene koštanja u odnosu na dodijeljeni limit. Za isto je Bolnica uputila Zahtjev prema Ministarstvu zdravstva.

Planirano povećanje/smanjenje ostalih prihoda iz proračuna u odnosu na 2020. godinu iznosilo je:

- s osnove prihoda po posebnim propisima (dopunsko osiguranje) povećanje za 2,93%,
- s osnove prihoda od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihoda od donacija bilježi povećanje za 1,45%,
- s osnove prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a (osnovno osiguranje), te prihoda iz decentraliziranih funkcija smanjenje za 1,44%.

Planirana su kapitalna ulaganja za 2021. godinu u iznosu 181.795.148,00 kuna - izgradnja spinalnog centra „Junona“ u iznosu 38.200.536,00 kuna financirana iz fondova EU i Ministarstva zdravstva, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – energetska obnova objekata Bolnice u iznosu 4.678.668,00 kuna financirana iz fondova EU u 55% iznosu, 45% iz ESIF kredita HBOR-a, te ostala razlika iz vlastitih i kreditnih sredstava.

Prihodi od vlastite gospodarske djelatnosti planirani su s prosječnom stopom rasta od 1,5%. Rast tih prihoda temelji se na procjeni ostvarenja većeg fizičkog obujma potrošnje, promjeni strukture korisnika, uvođenju novih proizvoda, pojačanim marketinškim aktivnostima, te povećanje cijena pojedinih usluga te bolje situacije vezane uz COVID-19.

Prihodi od smještaja, odnosno dio prihoda od pansiona i polupansiona i MIO ambulantskih pansiona i polupansiona, koji se odnose na korisnike koji su dobili uputnicu od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje samo za usluge fizikalne terapije, a sami plaćaju usluge prehrane i smještaja, planirani su u odnosu na rebalans izvršenja proračuna za 2020. godinu u istim veličinama.

Prihodi iz proračuna – planirani su u ukupnom iznosu 37.975.350,00 kuna, odnose se na kapitalne pomoći iz drugih pomoći i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (prihod iz EU i prihodi Ministarstva zdravstva za sufinanciranje dijela troškova na izgradnji Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine), tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (potpora za očuvanje radnih mjesta – COVID-19).

Rashodi za bruto plaće planirani su na bazi 642 zaposlenika i iznose 63.500.000,00 kuna i čine povećanje za 0,79 % u odnosu na zadnji Rebalans 2020. godine.

Rashodi za ostala materijalna davanja zaposlenicima (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći u slučaju bolesti, regres, dječji darovi, službena putovanja, naknada za prijevoz na rad na terenu i odvojeni život, te stručno usavršavanje zaposlenika) planirani su u visini 3.250.000,00 kuna i manji su u odnosu na zadnji Rebalans 2020. godine za 7,53%.

U rashodima za zaposlene uključene su naknade za zaposlene poput sredstava za božićnice i regres. Povećanje plaća odnosi se na naknadu za minuli rad, povećanje plaća za 4% od 01.01.2021. godine temeljem Odluke Vlade RH, a što se reflektira na povećanu osnovicu za plaće zaposlenih. U odnosu na poslovnu 2019. godinu planiran manji broj zaposlenih zbog aktualne pandemije COVID-19.

Materijalni rashodi planirani su na osnovi Uputa i potrebnih neophodnih sredstava za funkcioniranje pružanja medicinske rehabilitacije za sve korisnike koji dolaze u zdravstvenu ustanovu putem HZZO-a ili privatno.

Za 2021. godinu na ime decentraliziranih sredstava dodijeljeno nam je 5.000.000,00 kuna, od čega je planirano i ukupno realizirano 5.000.000,00 kuna i to za:

- Usluge tekućeg i investicijskog ulaganja u iznosu od 100.000,00 kuna
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – dodatna ulaganja na građevinskim objektima (građevinsko-obrtnički radovi na energetskej obnovi objekta Lorina kupelj, radovi na zamjeni transformatora) u iznosu 2.371.604,90 kuna, Ulaganja u računalne programe (implementacija bolničkog i laboratorijskog sustava) u iznosu 437.812,34 kuna, Otplata kredita 260.000,00 kuna te za Postrojenje i oprema (garderobni ormari, medicinska oprema za potrebe fizikalne terapije i bolničkih odjela) u iznosu 1.830.582,76 kuna.

Vezano uz negativnu situaciju povezanu sa COVID 19, očekivanog blagog rasta bruto domaćeg proizvoda u 2021. godini, te postupnog gospodarskog rasta, planirano je ostvarenje prihoda i primitka, te rashoda i izdataka kroz donijeti Financijski plan poslovanja – Proračun za 2021. godinu.

Sva ulaganja, rashodi i izdatci planirani su iz navedenih, općih prihoda i primitaka, decentraliziranih sredstava, vlastitih prihoda, donacija, prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU, ostalih pomoći, te od namjenskih prihoda i primitaka od zaduživanja.

Financijsko poslovanje Bolnice provodilo se sukladno zakonskim propisima i aktima koji uređuju vođenje financijskog poslovanja proračunskih korisnika (Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20.), u okvirima uravnoteženih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka koji su za poslovnu 2021. godinu planirani, a korigirani u tri navrata Rebalansom plana za 2021. godinu sukladno uvjetima poslovanja koje je diktiralo tržište i zdravstveni sustav. Financijsko poslovanje Bolnice dodatno se opterećuje s 01.01.2010. godine, kada je temeljem izmjene Zakona o porezu na

dodanu vrijednost Bolnica ušla u sustav obračuna PDV-a na dio usluga iz djelokruga poslovanja (ugostiteljske usluge, turističko-rekreativne usluge i ostale usluge koje nisu u vezi s uslugama liječenja), dok je s 01.01.2015. godine ušla u sustav poreza na dobit na dio gospodarske djelatnosti koju obavlja. Početkom mjeseca srpnja 2019. godine započeli su radovi na energetskej obnovi objekta Minerva, dok su tijekom 2020. godine započeli radovi na energetskej obnovi na svim zgradama Bolnice kao i izgradnja novog Nacionalnog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, što je posljedično vezano i uz pad prihoda od tržišta (ostvarenje vlastitih prihoda), a na što je dodatno utjecala i pandemija COVID-19.

Financijski plan za 2021. godinu korigiran je u tri navrata iz razloga:

- Uključivanje prenesenih manjkova/viškova iz prethodnih godina u rezultat poslovanja tekuće godine
- Osiguranje nedostajućih sredstava na izgradnji Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine
- Uključivanje dodijeljenih sredstava iz proračuna Varaždinske županije iz sredstava izvan zakonskog standarda
- Korekcije i preknjižavanja određenih bilančnih pozicija sukladno važećim propisima

U 2021. godini Bolnica je pružala usluge stacionarnog liječenja i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije osiguranicima s područja cijele Republike Hrvatske.

Ugovoreni kreveta s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za bolničku zdravstvenu zaštitu bilo je 488 kreveta, dok je 401 krevet za prodaju na slobodnom tržištu.

U strukturi korisnika osiguranici HZZO-a s područja Varaždinske županije činili su 20,23% odnosno usluge stacionarnog liječenja koristilo je 1.047 osiguranika, što je više za 8,27% u odnosu na 2020. godinu.

Osiguranika s područja Međimurske županije bilo je 16,92% (886 korisnika), što je više u odnosu na 2020. godinu za 49,66%.

Osiguranika s područja Koprivničko-križevačke županije bilo je 9,19% (458 korisnika) i više za 28,29% nego 2020. godine.

Osiguranika s područja Zagreba bilo je 31,24% (1.622 korisnika) odnosno 39,95% više nego 2020. godine.

Osiguranika iz ostalih hrvatskih županija bilo je 22,42% (1.091 korisnika), odnosno manje za 62,32% nego u 2019. godini.

Obzirom na okolnosti vezane uz COVID-19 u poslovnoj 2021. godini Bolnica bilježi povećanje rada ugovorenih usluga

Obzirom na okolnosti i činjenicu još uvijek aktualne COVID-19 krize, Bolnica bilježi veći obim pružanja usluge stacionarnog liječenja u odnosu na poslovnu 2020. godinu što se značajno odražava na financijski položaj Ustanove. U odnosu na poslovnu 2019. godinu (zdrava godina) poslovanje još uvijek u smanjenom obimu.

Na dodatna ulaganja uloženo je ukupno **22.844.836,00 kuna** i to za:

- Građevinsko-obrtnički radovi na energetskej obnovi objekata Bolnice u iznosu 22.844.836,00 kuna, od čega se iznos od 2.565.807,00 kn odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz redovnog poslovanja (Trafostanica Terme, cjevovod), dok se preostali iznos odnosi na građevinsko-obrtničke radove i to:
 - Energetska obnova objekta Lovrina kupelj iznos od 74.566,00 kn,
 - Energetska obnova objekta Skup zgrada iznos od 19.504.463,00 kuna.

Navedena dodatna ulaganja financiraju se iz vlastitih sredstava, kreditnih sredstava poslovne Zagrebačke banke, ESIF kredita HBOR-a, decentraliziranih sredstava, Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU.

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je ukupno 3.087.573,00 kuna. Iz decentraliziranih sredstava financirano je u dijelu tekućeg i investicijskog održavanja ukupno 100.000,00 kuna i to za razne usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Vlastita sredstava, i sredstva za posebne namjene u iznosu od 2.987.573,00 kuna uložena su u slijedeće aktivnosti na tekućem i investicijskom održavanju:

Energetska obnova SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg sv. Martina 1, Varaždinske Toplice - Minerva (referentni broj projekta KK.04.2.1.04.0286)

Ukupna vrijednost projekta:

Ugovorena vrijednost projekta - 73.479.550,52 (ukupno prihvatljivi troškovi: 68.539.437,14 kn).

Dana 12.03.2020. donesena je Odluka o utvrđenoj nepravilnosti u postupku nabave radova temeljem koje je primijenjena korekcija u iznosu od 25% prihvatljive vrijednosti usluge radova, te je iznos ukupno prihvatljivih troškova smanjen za 16.726.796,75 kn.

Dana 27.05.2020. donesena je Odluka o utvrđenoj nepravilnosti u postupku nabave usluge stručnog nadzora radova temeljem koje je primijenjena korekcija u iznosu od 10 % prihvatljive vrijednosti stručnog nadzora, te je iznos ukupno prihvatljivih troškova smanjen za 65.271,78 kn.

Nakon izrečenih korekcija te naknadne realokacije, ukupni iznos prihvatljivih troškova projekta iznosi 51.747.068,61 kn.

Ukupna vrijednost projekta nakon provedbe postupka nabave radova, projektantskog i stručnog nadzora i dio van troškovničkih radova iznosi 98.831.067,54 kn

Financiranje:

EU fond (OPKK):

- ukupno ugovoreni iznos bespovratnih sredstava (po aneksu 2)- 37.800.839,10 kn
- iznos bespovratnih sredstava za stvarno nastale troškove nakon korekcije iznosi 28.629.043,09 kn (oduzeta korekcija BS na radove- 9.135.896,60 i korekcija BS na str. nadzor- 35.899,48 kn)

Fond za sufinansiranje provedbe EU projekata (MRRFEU)- 10.000.000,00 kn

Kredit:

- HBOR - 25.670.952,60 kn
- ZABA – 10.000.000,00 kn

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – 5.338.500,00 kuna

Ostalo: kreditna i vlastita sredstva

Rok provedbe projekta:

Krajnji rok za provedbu projekta: 14.06.2021.

Status projekta:

Temeljem uspješne prijave na javni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" (K.K.04.2.1.04), potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 37.808.597,92 kn. Potpisan je ugovor sa MRRFEU-a temeljem Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinansiranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. g.- iznos sufinansiranja: 10.000.000,00 kn.

Projekt je uspješno priveden kraju u ugovorenom roku dana 14.06.2021.

Provedbom projekta ostvarit će se uštede na potrošnji energenata. Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije iznosit će 59,66 % u odnosu na godišnju potrošnju primarne energije prije provedbe mjera energetske obnove, a uz to će se smanjiti emisija CO2 za 58,44 %.

Zgrada je iz energetskeg razreda E prešla u energetske razred A+.

Energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj na adresi Trg sv. Martina 1B i 1C, Varaždinske Toplice (referentni broj projekta: KK.04.2.1.04.054

Ukupna vrijednost projekta:

Ugovorena vrijednost projekta - 42.229.144,69 (ukupno prihvatljivi troškovi: 38.966.749,69 kn).

Dana 10.09.2020. donesena je Odluka o utvrđenoj nepravilnosti u postupku nabave radova temeljem koje je primijenjena korekcija u iznosu od 10% prihvatljive vrijednosti usluge radova, te je iznos ukupno prihvatljivih troškova smanjen za 3.584.158,91 kn.

Dana 23.12.2021. donesena je Dopunska Odluka o utvrđenoj nepravilnosti u postupku nabave radova temeljem koje je dosadašnja korekcija u iznosu od 10% povećana na 25% prihvatljive vrijednosti usluge radova čime je iznos ukupno prihvatljivih troškova radova smanjen za ukupno 4.928.218,50 kn.

Dana 10.02.2022. donesena je Odluka o utvrđenoj nepravilnosti u postupku nabave dijela usluge stručnog nadzora temeljem koje je primijenjena korekcija u iznosu od 100% na tražene troškove, te je iznos ukupno prihvatljivih troškova smanjen za 39.327,75 kn.

Nakon izrečenih korekcija, ukupni iznos prihvatljivih troškova projekta iznosi 30.006.352,42 kn.

Ukupna vrijednost projekta nakon provedbe postupka nabave radova, projektantskog i stručnog nadzora i dio van troškovničkih radova iznosi 44.689.260,81 kn

Financiranje:

EU fond (OPKK):

- ukupno ugovoreni iznos bespovratnih sredstava **21.541.024,82 kn**
- iznos bespovratnih sredstava za stvarno nastale troškove nakon korekcije iznosi **14.673.115,68 kn** (oduzeta korekcija BS na radove- 4.928.218,50 kn te korekcija na dio ugovorene usluge stručnog nadzora -21.630,26 kn). Dosad je od strane Fonda uplaćeno 16.167.395,47 kn pa će biti potrebno učiniti povrat razlike do iznosa odobrenih bespovratnih sredstava.

Fond za sufinansiranje provedbe EU projekata (MRRFEU)- 7.906.426,68 kn.kn (zasad isplaćeno 4.743.856,01 kn)

Kredit HBOR – 16.931.639,16 kn

Ostalo: vlastita sredstva

Rok provedbe projekta:

Krajnji rok za provedbu projekta: 07.03.2022.

Status projekta:

Temeljem uspješne prijave na javni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" (K.K.04.2.1.04), potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 21.541.024,82 kn. Potpisan je ugovor sa MRRFEU-a temeljem Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinansiranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. g.- iznos su sufinansiranja: 7.906.426,68 kn.

Projekt je uspješno priveden kraju u ugovorenom roku dana 07.03.2022.

Provedbom mjera energetske obnove skupa zgrada u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova Kupelj) ostvarit će se:

- smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 49,79%
- smanjenje godišnje potrošnje toplinske energije za 51,44%
- osigurat će se smanjenje emisije CO2 za 50,20%
- uvedene su nove mjere korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora
- prelazak iz energetskog razreda „C” u energetski razred „A+”

Energetska obnova SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg sv. Martina 4, Varaždinske Toplice- Lovrina kupelj (referentni broj projekta KK.04.2.1.04.0537)

Ukupna vrijednost projekta:

Vrijednost projekta u trenutku prijave: 8.296.136,25 kn (ukupno prihvatljivi troškovi: 8.274.636,25kn) Dana 16.11.2020. donesena je Odluka o utvrđenoj nepravilnosti u postupku nabave radova temeljem koje je primijenjena korekcija u iznosu od 10% prihvatljive vrijednosti usluge radova što iznosi 701.610,00 kn, te je iznos ukupno prihvatljivih troškova smanjen za 385.885,50 kn. Nakon izrečene korekcije, ukupni iznos prihvatljivih troškova projekta iznosi 7.573.026,25 kn. Nakon provedenih svih postupaka nabave ukupna vrijednost projekta porasla je na ukupno 11.300.950,99 kn.

Financiranje:

OPKK-

- ukupno ugovoreni iznos bespovratnih sredstava 4.134.142,62 kn
- iznos bespovratnih sredstava nakon korekcije iznosi 3.748.257,12 kn

Kredit HBOR - 4.161.993,63 kn

Vlastita sredstva – 7.561.799,62 kn (dio tih sredstava osiguran je novim kreditom ZABE koji je dignut u iznosu od 20m HRK za potrebe sufinanciranja projekata energetske obnove koje provodi SBVZT) (Otplata kredita: cca 50% decentralizirana sredstva, ostalo vlastita sredstva).

Rok provedbe projekta:

Krajnji rok za provedbu projekta: 07.07.2021. Od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava od početka provedbe projekta do kraja provedbe refundirano je ukupno 3.739.151,37 kn iz EU fondova.

Status projekta:

Projektني prijedlog je 6. kolovoza 2018. g. upućen na postupak savjetovanja prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Po dobivenoj Izjavi o spremnosti dokumentacije od strane FZOEU-a, 24. kolovoza 2018. g., projekt je 04. rujna 2018.g. prijavljen na Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" (K.K.04.2.1.04).

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je 22. studenoga 2018. g donijelo Odluku o financiranju temeljem koje je 7.1.2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 4.134.142,62 kn.

29.11.2019. je održano javno otvaranje ponuda u postupku javne nabave radova na projektu.

24.12.2019. je objavljena odluka o odabiru. Procijenjena vrijednost nabave je bila 6.310.309,00 kn (bez PDV-a). Odabrana je ponuda tvrtke Radnik u iznosu od 6.721.678,49 kn (8.402.098,11 kn s PDV-om).

Dana 9. siječnja 2020. potpisan je ugovor o radovima sa tvrtkom Radnik d.d.

11.12.2019. su pokrenuti postupci jednostavne nabave usluge projektantskog nadzora te usluge stručnog nadzora radova i koordinatora zaštite na radu. Postupci su uspješno provedeni te su obje usluge ugovorene sa tvrtkom Zelena gradnja d.o.o.

10.06.2020. Održana uvodna konferencija projekta

12.06.2020. Potpisan Aneks 1 Ugovora o radovima- promijenjen podatak o IBAN broju izvođača.

06.08.2020. Potpisan Aneks 2 Ugovoru sa izvođačem radova – novi rok završetka radova sa uključenom provedbom tehničkog pregleda je 08.11.2020. te su ugovoreni dodatni VTR-ovi u vrijednosti 539.723,41 s PDV-om

13.10.2020. vrijednost ugovorenih i još uvijek neugovorenih VTR-ova s danom 12.10.2020. iznosi 1.803.987,79 kn, čime se ukupna vrijednost projekta popela na iznos od 10.206.085,90 kn s PDV-om.

29.10.2020. sklopljen aneks br. 3 gdje su ugovoreni dodatni VTR-ovi u vrijednosti 1.256.231,91 kn s PDV-om

04.11.2020. pozitivno odrađen tehnički pregled objekta te je 05.11.2020. ishođena uporabna dozvola

13.11.2020. Izvršen pokušaj primopredaje radova – neuspješno zbog uočenih nedostataka, dan je rok izvođaču od 45 dana da isto otkloni.

22.12.2020. potpisan dodatak ugovoru o dodjeli BS sa uključenim prolongatom provedbe do 07.07.2021.

28.12.2020. Izvršena je uspješna primopredaja radova te je dostavljena garancija za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku do 28.02.2031.

05.01.2021. Sklopljen je Aneks br. 5 za potrebe dodatnih VTR-ova koji se ne tiču energetske obnove već unutarnjeg uređenja – u vrijednosti 397.279,30 kn

28.02.2021. – dostavljen drugi okončani obračun (za radove koji se ne tiču energetske obnove), time ukupna vrijednost samo radova na Lovrinoj kupelji iznosi 8.555.722,05 kn bez PDV-a (10.694.652,56 kn s PDV-om).

Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice

Ukupna vrijednost projekta:

Trenutna vrijednost projekta: 119.030.089,36 kn (javna nabava radova rezultirala povećanjem troškova projekta + VTR-ovi).

Vrijednost projekta u trenutku prijave: 107.488.464,43 kn (od čega ukupno prihvatljivi troškovi: 101.413.538,99 kn).

Rok provedbe projekta:

Krajnji rok za provedbu projekta: 31.03.2023.

Financiranje:

ESI fondovi, OPKK; Prioritetna os 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, SC 9a2 Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja - 83.000.000,00 kn

Ostalo – 36.030.089,36 kn od čega:

Državni proračun – Ministarstvo zdravstva – 24.094.150,65 kn

Vlastita sredstva korisnika - 11.935.938,68 kn

Status projekta:

Projekt pripreme izgradnje Spinalnog centra „Junona“ započeo je u 2017. godini ugovaranjem pripreme projekta i izrade projektne dokumentacije. U 2018. godini izrađen je glavni projekt i ishođena građevinska dozvola (pravomoćna s danom 20.11.2018.).

Projekt je 21.01.2019. godine prijavljen na poziv MRRFEU „Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine - faza II (KK.08.1.2.04).

MRRFEU je 25.04.2019. godine donijelo Odluku o financiranju projekta u iznosu od 83.000.000,00 kn te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s datumom 13.06.2019.

Dovršen je izvedbeni projekt.

Nakon provedene javne nabave male vrijednosti usluga govoren je stručni nadzor, datum ugovora 07.03.2020.

Prvi postupak javne nabave radova poništen je s datumom 17.03.2020. zbog značajnog premašivanja planiranih sredstava. S datumom 27.04.2020. ponovljeni je postupak javne nabave radova procijenjene vrijednosti 65.960.556,64kn bez PDV-a (82.450.695,80 kn s PDV-om), te je rezultirao zaprimanjem ukupno 8 ponuda, od kojih najpovoljnija iznosi 70.505.045,99 kn bez PDV-a (88.131.307,48 kn s PDV-om), što je za ukupno - 5.680.611,68 kn više od planirane vrijednosti, a samim time i osiguranih sredstava.

Za potrebe premošćivanja financijskog jaza između dodijeljenih BS i vlastitog učešća u projektu, Ministarstvo zdravstva osiguralo je kroz dvije proračunske godine ukupno 24.094.150,65 kn.

Na kraju proračunske godine ostvaren je manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u visini od 12.060.346,00 kuna. Kad se kroz raspored rezultata na teret manjka prihoda iz poslovanja iz prethodnih godina proknjiži iznos u visini 75.315.081,00 kn, ostaje korigirani manjak prihoda nad rashodima u visini 87.375.427,00 kn koji se prenosi u slijedeće razdoblje. Evidentirani manjak posljedica je evidentiranih rashoda na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine za koje još nisu refundirana EU sredstva i sredstva Ministarstva zdravstva.

U 2021. godini Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice ostvarila je negativan financijski rezultat u iznosu 12.060.346,00 kuna, što sa korigiranim manjkom prihoda iz prethodnih godina iznosi 87.375.427,00 kuna.

Kako u 2021. godini po izvorima financiranja imamo iskazani i višak i manjak prihoda i primitaka u iznosu 87.375.427,00 kuna koji se prenosi u slijedeće razdoblje Bolnica planira u 2022. godini rasporediti viškove/manjkove na slijedeće izvore financiranja:

MANJAK PRIHODA VLASTITA SREDSTVA u iznosu 11.036.006,00 kuna:

- Iskazani manjak prihoda odnosi se na smanjeni obim poslovanja u dijelu pružanja usluga ostalim korisnicima na tržištu, povezano je sa pandemijom COVID-19. Isti će se pokriti planiranim većim ostvarenjem vlastitih prihoda tijekom 2022. godine.

MANJAK PRIHODA IZ PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE u iznosu 59.998.003,00 kuna:

- Iskazani manjak prihoda vezan je uz slabije punjenje bolničkih kapaciteta – smanjen obim rada zbog situacije vezane uz COVID-19. Iskazani manjak pokriti će se izvršenjem limita tijekom 2022. godine ili će Vlada RH donijeti konkretnu mjeru za pokriće istog.

MANJAK PRIHODA OD POMOĆI EU u iznosu 13.786.041,00 kuna:

- Iskazani manjak prihoda odnosi se na građevinsko-obrtničke radove na izgradnji Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine (**privremene situacije 8.-12.**) i pokriti će se refundacijom sredstava iz EU izvora u prvom kvartalu poslovne 2022. godine.

MANJAK PRIHODA OD OSTALIH POMOĆI u iznosu 2.554.598,00 kuna:

- Iskazani manjak prihoda odnosi se na građevinsko-obrtničke radove na izgradnji Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine (**privremene situacije 8.-12.**) i pokriti će se refundacijom sredstava iz Ministarstva zdravstva u prvom kvartalu poslovne 2022. godine.

Obzirom na okolnosti bilo je za očekivati da će se smanjena gospodarska aktivnost uzrokovana COVID-19 krizom odraziti značajno i na financijski položaj i uspješnost poslovanja naše Ustanove. Također sagledavajući sveobuhvatno poslovanje potrebno je uzeti u obzir investicijsko ulaganje Bolnice – izgradnja novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine.

Izvjestaj je prilog ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se elektronskim putem izjasnili da primaju na znanje prezentirano Izvješće o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2021. godinu.

.....

**TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O POTVRĐIVANJU PRIHVATA DONACIJE OD TVRTKE DUKAT MLIJEČNI
PROIZVODI D.D. ZAGREB**
(materijali uz ovu točku dostavljeni su elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju ravnatelj navodi kako je tvrtka Dukat mliječna industrija d.d. iz Zagreba dostavila pismo namjere u kojem je iskazala interes da Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice donira mliječne proizvode (mlijeko, jogurt, mliječni namaz, puding, svježi sir) u ukupnoj vrijednosti od 7.919,00 kuna bez PDV-a.

Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće da je navedena donacija mliječnih proizvoda tvrtke Dukat isporučena 22. ožujka 2022. godine te upotrijebljena za potrebe izbjeglih osoba iz Ukrajine smještenih u objektu Lovrina kupelj u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, te predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o potvrđivanju prihvata predmetne donacije.

Članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem jednoglasno prihvatili prijedlog Odluke i temeljem toga donijeli slijedeću

O D L U K U **o potvrđivanju prihvata donacije**

Članak 1.

Potvrđuje se prihvata donacije Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice slijedećih mliječnih proizvoda:

- | | |
|--|---------------|
| - DUKAT TRAJNO MLIJEKO 2,8 % 1L EDGE | - 80 komada |
| - JOGURT 180 G 3,2 % | - 1400 komada |
| - DUKATELA ORIGINAL 70 G | - 700 komada |
| - DUKAT DOLCE PUDING ČOKOLADA/ŠLAG 170 G | - 1400 komada |
| - PDT SVJEŽI POSNI SIR 10% 500 g | - 60 komada, |

isporučenih od tvrtke Dukat mliječna industrija d.d. Zagreb, u ukupnoj vrijednosti od 7.919,00 kuna bez PDV-a.

Članak 2.

Donacija iz članka 1. ove Odluke zaprimljena je 22. ožujka 2022. godine a namijenjena je za potrebe prehrane osoba izbjeglih iz Ukrajine koje su smještene u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, Lovrina kupelj, Trg sv. Martina 1a (Prihvatni centar).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 6. 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:
mr. sc. Alen Runac

Zapisničar:
Marija Huzjak
Huzjak

