

ZAPISNIK

sa **93. (elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 01. 07. 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
5. Draženko Vuk, fizioterapeutski tehničar, član Upravnog vijeća

Odsutni sa sjednice:

1. Dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec., član Upravnog vijeća
2. Martina Bistrović, dipl. oec., članica Upravnog vijeća

Zapisničar: Marija Huzjak

Dogovorom između ravnatelja Bolnice Denisa Kovačić, dr. med spec. i predsjednika Upravnog vijeća Bolnice mr. sc. Alena Runac, a nakon neuspješnog pokušaja održavanja redovne, 93. sjednice Upravnog vijeća zakazane za 29. lipnja 2022. godine, ova sjednica Upravnog vijeća ponovno je sazvana i održana elektronskim putem dana 01. srpnja 2022. godine tako da su poziv i svi materijali elektronskom poštom 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 sudjelovalo je pet od sedam članova Upravnog vijeća, iz čega je razvidno da je postojao kvorum za odlučivanje tako da se sjednica mogla pravovaljano održati i na njoj donositi pravovaljane odluke.

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

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 92. sjednice Upravnog vijeća održane 25. svibnja 2022. godine
(Izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za svibanj 2022. godine i za razdoblje siječanj – svibanj 2022. godine
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
3. Donošenje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za 2022. godinu
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
4. Donošenje Odluke o mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja s akcijskim planom provedba mjera u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)

5. Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Agram life osiguranjem d. d. Zagreb (Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
6. Donošenje Odluke o potvrđivanju prihvata donacije tvrtke Dukat mliječni proizvodi d.d. Zagreb (Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
7. Donošenje Odluke o produženje ugovora o radu na određeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu liječniku Tomislavu Sliepčević, dr. med., (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
8. 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 93. (elektronske) sjednice u privitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....
TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 92. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 25. SVIBNJA 2022. GODINE

(Zapisnik sa 92. sjednice dostavljen je svim članovima UV elektronskim putem)

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o prihvaćanju zapisnika sa 92. sjednice održane 25. svibnja 2022. godine, slijedom čega se utvrđuje da je navedeni zapisnik jednoglasno potvrđen.

.....
TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA SVIBANJ 2022. GODINE I ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – SVIBANJ 2022. GODINE

(Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom financijskom izvješću o poslovanju Specijalne bolnice za mjesec svibanj 2022. godine obrazloženo je kako su ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 15.666.507,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 20.102.161,00 kuna, temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 4.435.654,00 kuna. Za razdoblje siječanj-svibanj ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 73.358.645,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 97.214.441,00 kuna, temeljem čega je iskazani manjak prihoda nad izdacima u iznosu 23.855.796,00 kuna.

Za mjesec svibanj 2022. godine izvršenje rada s HZZO-om iznosi 5.426.535,00 kuna, što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 713.876,00 kuna (osnovno osiguranje), dok za razdoblje siječanj-svibanj izvršenje rada s HZZO-om iznosi 24.242.556,00 kuna, što je u odnosu na dodijeljeni limit za petomjesečno razdoblje manje za 6.459.499,00 kuna. Za svih pet mjeseci doznačivano je 100% limitiranih sredstava od strane HZZO-a odnosno mjesečno iznos od 6.140.411,00 kuna.

Prihodi od dopunskog osiguranja i participacija od privatnih korisnika u mjesecu svibnju 2022. godine ostvareni su u iznosu 1.236.545 kuna (dopunsko osiguranje u iznosu 1.073.400,00 kuna, te participacije privatnih korisnika u iznosu 163.145,00 kuna), veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 487.974,00 kuna ili za 65,19%, u odnosu na 2020. godinu veći su za 1.139.125,00 kuna ili za 1.169 %, a u odnosu na 2019. godinu manji su za 392.282,00 kuna ili za 24,08%. Za razdoblje siječanj-svibanj ostvareno je ukupno 4.683.708,00 kuna, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1.411.945,00 kn ili 43,16% (dopunsko osiguranje u iznosu 4.037.251,00 kn, te participacije privatnih korisnika u iznosu 646.457,00 kuna), u odnosu na 2020. godinu prihodi su veći za 310.010,00 kuna ili za 7,09%, a u odnosu na 2019. godinu manji su za 2.174.375,00 kuna ili za 31,71 %.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec svibanj ove godine ostvareni su u iznosu 20.102.161,00 kuna, veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 8.008.465,00 kuna ili 66,22%, u odnosu na 2020. godinu manji su za 1.053.750,00 kuna ili 4,98%, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 10.859.225 kuna ili za

117,49%. Za razdoblje siječanj-svibanj 2022. godine ostvareno je ukupno rashoda i izdataka u iznosu 97.214.441,00 kuna, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 27.804.974,00 kuna ili 40,06%, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine manji su za 3.495.526,00 kuna ili 3,47%, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine veći su za 51.116.573,00 kuna ili 110,89%.

Ukupna potraživanja na dan 31.05.2022. godine iznose ukupno 31.451.652,00 kuna, od čega dospjela iznose 23.581.275,00 kuna. Ukupne obveze iznose 199.939.144,00 kuna, od čega obveze za plaće zaposlenih i naknade za mjesec svibanj iznose 7.779.696 kuna, za dobavljače 40.617.909,00 kuna, za dugoročne kredite za energetska obnova iznosi 86.629.469,00 kuna, a za neizvršene usluge prema HZZO-u za manje izvršen rad iznos od 64.912.071,00 kuna, od čega dospjele obveze iznose 16.482.168,00 kuna.

Na dan 31.05.2022. godine u Bolnici je zaposleno 658 radnika.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se elektronskim putem izjasnili da primaju na znanje odnosno prihvaćaju prezentirano Izvješće o financijskom poslovanju za mjesec svibanj i za razdoblje siječanj-svibanj 2022. godine.

.....
TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU I. IZMJENA I DOPUNA POPISA PRIORITYETA ZA 2022. GODINU

(Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju ravnatelj navodi kako se temeljem dobivenih usmenih uputa od nadležnog Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje pristupilo izradi I. Izmjena i dopuna Popisa prioriteta za 2022. godinu.

Naime na kontu 422 – medicinska i laboratorijska oprema – za većinu planirane opreme po provedenim postupcima nabave dobivena je niža cijena od prethodno planiranih. Iz navedenog razloga korigiraju se iznosi na opremi za koju je postupak nabave proveden. Ukupna razlika po svim stavkama iznosi 58.255,00 kuna, te se isti iznos preraspoređuje unutar istog konta za nabavu uređaja „Laser terapijski skenirajući – 1 kom“ za potrebe Odjela fizikalne terapije.

Ravnatelj navodi da su postojeći terapijski laseri stari, dotrajali i slabije jačine. Radi poboljšanja pružanja usluga korisnicima Bolnice i konačnog rezultata terapijskog učinka predlaže se izmjena plana u cilju nabave novog uređaja „Laser terapijski skenirajući“.

Predložene Izmjene Popisa prioriteta sastavni su dio Financijskog plana za razdoblje 2022.-2024. godinu i Plana nabave za 2022. godinu.

Slijedom navedenog članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem jednoglasno prihvatili prijedlog ravnatelja i temeljem toga donijeli slijedeću

ODLUKU

o usvajanju I. Izmjena i dopunama Popisa prioriteta za 2022. godinu

Članak 1.

Usvaja se i potvrđuje I. Izmjena i dopuna Popisa prioriteta za 2022. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Članak 2.

Specifikacija roba i usluga, te obrazloženje i zahtjev ravnatelja za potvrđivanje I. Izmjena i dopuna Popisa prioriteta za 2022. godinu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva (putem Varaždinske županije).

.....

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O MJERAMA ZA OTKLANJANJE UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA S AKCIJSKIM PLANOM PROVEDBA MJERA U RAZDOBLJU OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE

(Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju ove točke dnevnog reda ravnatelj navodi kako je točkom V. Ugovora o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava od 13.06.2022. g. (klasa: 404-01/22-10/56, urbroj: 534-07-2-1/6-22-1), zaključenog između Ministarstva zdravstva i Varaždinske županije, definirano da će Upravno vijeće Specijalne bolnice Varaždinske Toplice u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora (do 13.07.2022. godine) donijeti akt koji će sadržavati:

1. Analizu i ocjenu postojećeg financijskog plana za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine,
2. Prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjere za stabilno održivo poslovanje (skup mjera za povećanje visine i/ili strukture prihoda, poboljšanje naplate potraživanja, racionalizaciju poslovanja s ciljem boljeg iskorištenja kapaciteta i snižavanja troškova, promjene u razini zapošljavanja i sl.),
3. Plan provedbe navedenih mjera iz točke 2. ovog stavka (s opisom mjere, načinom provedbe, rokom provedbe) s očekivanim financijskim i ekonomskim učinkom.

Analiza financijskog stanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice izrađena je u skladu s Uputama za izradu Financijskog plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine, u cilju što kvalitetnije procjene kretanja manjka za 2022. godinu te izrade plana njegovog pokrića i prijedloga mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja i mjera za stabilno poslovanje Bolnice.

Na temelju poznatih i procijenjenih pokazatelja poslovanja i kretanja stanja na tržištu sastavljen je prijedlog mjera za pokriće planiranog manjka i akcijski plan za njihovu provedbu. U analizi financijskog stanja korišteni su podaci iz polugodišnjih Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2019., 2020., 2021. i procjene polugodišnjeg izvještaja za 2022. godinu te procjene rezultata poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2022. godinu.

Ravnatelj podsjeća kako su se tijekom poslovne 2019. i 2020. godine preuzimale obveze vezane uz kapitalne investicije - energetska obnovu objekata Bolnice (radovi završili u tekućoj 2021. godini) te izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine – (radovi završavaju u tekućoj 2022. godini), za opremanje Centra Bolnica koji je u postupku nabave, te da se otvaranje Centra planira u drugoj polovici poslovne 2023. godine. Posljedica nastanka manjka prihoda najvećim je dijelom rezultat kašnjenja u podmirivanju obveza države za projekte koji se financiraju iz EU fondova, refundacija sredstava čeka se po nekoliko mjeseci, te propisane obveze Ministarstva financija da se neizvršenje limita HZZO-a knjiži kao obveza za proračunsku 2020., 2021. i prvi kvartal 2022. godine

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

Također, u mjesecu lipnju o. g. zatražena je preostala doznaka - dodatna bespovratna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU za refundaciju vlastite komponente učešća za energetska obnovu objekta Skup zgrada. Samim time, uz racionalno poslovanje projekcija je da će do konca godine Bolnica završiti poslovanje bez gubitka.

U svrhu uravnoteženja Financijskog plana nakon uključivanja dijela projiciranog manjka, kao i nastavka pružanja usluga u planiranim veličinama bez utjecaja korona krize u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka te rashoda i izdataka u skladu s definiranom dinamikom.

Slijedom navedenog obrazloženja članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem jednoglasno prihvatili prijedlog ravnatelja i donijeli slijedeću

ODLUKU

o mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja s akcijskim planom provedbe mjera u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine

Članak 1.

Usvaja se Odluka o mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja s akcijskim planom provedbe mjera u razdoblju od 01. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine (u daljnjem tekstu: Odluka).

Analiza financijskog stanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice izrađena je u skladu s Uputama za izradu Financijskog plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine, u cilju što kvalitetnije procjene kretanja manjka za 2022. godinu te izrade plana njegovog pokrića i prijedloga mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja i mjera za stabilno poslovanje Bolnice.

Na temelju poznatih i procijenjenih pokazatelja poslovanja i kretanja stanja na tržištu sastavljen je prijedlog mjera za pokriće planiranog manjka i akcijski plan za njihovu provedbu. U analizi financijskog stanja korišteni su podaci iz polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2019., 2020., 2021. i procjene polugodišnjeg izvještaja za 2022. godinu te procjene rezultata poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2022. godinu.

I ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja temelji se na polugodišnjim izvještajima o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj-lipanj 2019., 2020., 2021. godine, procjeni izvršenja za razdoblje I-VI 2022. godine i procjenama rezultata poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2022. godinu.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Tablica 1. Izvršenje prihoda i primitaka u razdoblju siječanj-lipanj 2019., 2020., 2021., procjene polugodišnjeg izvještaja za 2022. godinu, te procjena rezultata do kraja poslovne 2022. godine

PRIHODI/PRIMICI PO VRSTI	IZVRŠENJE I-VI 2019.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2021.	PROCIJENA IZVRŠENJA I-VI 2022.	PROCIJENA REZULTATA ZA 2022. GODINU
Prihodi poslovanja	56.270.389,00	63.134.016,00	65.399.144,00	90.435.657,00	307.190.911,00
Prihodi od prodaje nef. Imov.	55.851,00	38.454,00	30.233,00	29.094,00	80.000,00
Primici od zaduživanja	0	23.624.608,00	32.270.059,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	56.326.240,00	86.797.078,00	97.699.436,00	90.464.751,00	307.270.911,00

U razdoblju siječanj- lipanj 2020. godine ostvareno je povećanje prihoda od poslovanja za 54,10% više u odnosu na isto razdoblje poslovne 2019. godine, u razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine ostvareno je više prihoda od poslovanja u odnosu na isto razdoblje 2020. godine za 12,56%, dok je u procjeni ostvarenja za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine ostvareno manje prihoda u odnosu na 2021. godinu za 7,41%. U poslovnoj 2020. i 2021. godini veliki utjecaj na ostvarenje prihoda imala je pandemija COVID-19 – prihodi bi bili i veći. Najveći udio u ostvarenju većih prihoda odnosi se na prihode iz EU fondova. U 2020. i 2021. godini bolnica je provodila energetska obnovu bolničkih zgrada te su na ime doznačivana sredstva iz EU fondova i iz poslovnih banaka (investicijski krediti).

U procjeni rezultata poslovanja za 2022. godinu planiraju se prihodi poslovanja u iznosu 309.270.911,00 kuna. Planiraju se primici iz Fondova EU i Ministarstva zdravstva za zatvaranje financijske konstrukcije izgradnje novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima

kralježnične moždine, pomoći za sanaciju lijekova i potrošnog medicinskog materijala, pomoći za isplatu razlike za prekovremeni rad liječnika, iz EU sredstava planirana su sredstva za refundaciju plaća pripravnika medicinske struke, veći prihod na ime dopunskog osiguranja i osnovnog limita te veći iznos vlastitih prihoda od ugostiteljstva i smještaja budući da je Bolnica proglašena prihvatnim centrom za prihvat i smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine pod pretpostavkom da će situacija uzrokovana pandemijom COVID-19 i nadalje jenjavati.

Situacija uzrokovana koronavirusom COVID-19 te uvođenje karantene dovela je do toga da je u poslovnoj 2020. i 2021. godini ostvareno manje prihoda od planiranog i to najvećim dijelom od dopunskog osiguranja i participacija i pružanja usluga na slobodnom tržištu. Mjere su bile zatvaranje poduzeća i obrta koji se bave uslužnim djelatnostima, ugostiteljstvom, trgovinom i sl., stoga planirane prihode od ugostiteljstva, smještaja, zdravstvenih programa i trgovine nije bilo moguće ostvariti u planiranom obimu. Isto se odrazilo na smanjenje broja korisnika na liječenju te posljedično i na prihode od dopunskog poslovanja i participacija.

Tablica 2. Izvršenje rashoda i izdataka

PRIHODI/PRIMICI PO VRSTI	IZVRŠENJE I-VI 2019.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2021.	PROCJENA IZVRŠENJA I-VI 2022	PROCJENA REZULTATA ZA 2022. GODINU
Rashodi poslovanje	52.322.948,00	50.832.059,00	51.836.149,00	60.936.209,00	132.149.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.945.549,00	77.128.389,00	32.167.539,00	56.375.013,00	84.646.763,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	628.662,00	0	0	878.288,00	3.100.000,00
SVEUKUPNO	55.897.159,00	127.960.448,00	84.003.688,00	118.189.510,00	219.896.263,00

Usporedbom izvršenja rashoda za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine u odnosu na isto razdoblje poslovne 2021. godine, vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci povećani za 40,70%. Povećanje rashoda poslovanja očituje se u rashodima za zaposlene (povećanje plaća za 4% od 1. svibnja 2022. godine), materijalnim rashodima (posebice na troškovima energenata i živežnim namirnicama), financijskim rashodima, pomoćima, naknadama građanima i kućanstvima te ostalim rashodima (donacije). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani za 75,25% što je posljedica izvođenja građevinsko-obrtničkih radova na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine. U poslovnoj 2022. godini na naplatu dospijevaju obveze po investicijskim kreditima za energetska obnova bolničkih zgrada. Radovi na izgradnji Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine trebaju biti završeni koncem mjeseca rujna, tako da se do kraja godine očekuje i refundacija sredstava iz planiranih izvora financiranja, a samim time zatvara se i velik dio prenesenog manjka prihoda iz prethodne godine.

Tablica 3. Rezultat poslovanja

	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	PROCJENA REZULTATA ZA 2022. GODINU
PRIHODI I PRIMICI	117.286.840,00	153.224.024,00	164.894.965,00	219.896.263,00
RASHODI I IZDACI	138.998.896,00	218.368.405,00	176.954.532,00	219.896.263,00
FINANCIJSKI REZULTAT	-21.712.056,00	-65.144.381,00	-12.059.567,00	0,00
PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0	-10.170.700,00	-75.315.081,00	-87.374.648,00
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	11.541.356,00	0	0	0

MANJAK ZA PRIENOS U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	10.170.700,00	75.315.081,00	87.374.648,00	0
--	---------------	---------------	---------------	---

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

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

Poslovnu 2021. godinu završili smo sa manjkom prihoda u iznosu 12.059.567,00 kuna. Tom iznosu pridodaje se preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 75.315.081,00 kuna te dobivamo korigirani manjak prihoda u iznosu 87.374.648,00 kuna i isti prenosimo u poslovnu 2022. godinu.

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

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

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

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

III AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

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

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

Tijekom poslovne 2019. i 2020. godine preuzimale su se obveze vezane uz kapitalne investicije - energetska obnovu objekata Bolnice - radovi završili u tekućoj 2021. godini, te izgradnja novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine – radovi završavaju u tekućoj 2022. godini, za opremanje smo u postupku javne nabave, a otvaranje se planira u drugoj polovici poslovne 2023. godine. Posljedica nastanka manjka prihoda najvećim je dijelom rezultat kašnjenja u podmirivanju obveza države za projekte koji se financiraju iz EU fondova, refundacija sredstava čeka se po nekoliko mjeseci, te propisane obveze Ministarstva financija da se neizvršenje limita HZZO-a knjiži kao obveza za proračunsku 2020., 2021. i prvi kvartal 2022. godine.

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

Također, u mjesecu lipnju zatražena je i preostala doznaka - dodatna bespovratna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU za refundaciju vlastite komponente učešća za energetska obnovu objekta Skup zgrada. Samim time, uz racionalno poslovanje projekcija je da će do konca godine Bolnica završiti poslovanje bez gubitka.

U svrhu uravnoteženja Financijskog plana nakon uključivanja dijela projiciranog manjka, kao i nastavka pružanja usluga u planiranim veličinama bez utjecaja korona krize u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka te rashoda i izdataka u skladu s definiranim dinamikom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČENJU UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI U PROVEDBI DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA AGRAM LIFE OSIGURANJEM D.D ZAGREB
(Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju ravnatelj navodi kako je **Agram life osiguranje d. d. Zagreb** iskazalo interes za poslovnom suradnjom s Bolnicom vezano na provođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja za njegove osiguranike koji bi uslugu liječenja i medicinske rehabilitacije koristili u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Bolnica dosad nije imala zaključen Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju s Agram life osiguranjem d. d. Zagreb, ali zbog obostranog interesa Bolnice i Osiguravatelja, predlaže se početak suradnje s gore navedenim osiguranjem.

Slijedom navedenog članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem jednoglasno prihvatili prijedlog ravnatelja i donijeli slijedeću

O D L U K U

o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zaključenje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Agram life osiguranjem d. d. Zagreb, Trnjanska cesta 108, Zagreb.

Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Agram life osiguranjem d. d. Zagreb zaključuje se na vrijeme od 2 (dvije) godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Denis Kovačić, dr. med. spec. za potpis Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Agram life osiguranjem d. d. Zagreb.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O POTVRĐIVANJU PRIHVATA DONACIJE TVRTKE DUKAT MLIJEČNI PROIZVODI D.D. ZAGREB

(Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju uz ovu točku dnevnog reda 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 ponovno donira mliječne proizvode za potrebe izbjeglih osoba iz Ukrajine, i to: jogurt, mliječni namaz, voćni jogurt, svježi sir, mlijeko u ukupnoj vrijednosti od 7.655,66 kune bez PDV-a. Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće da je navedena donacija mliječnih proizvoda tvrtke Dukat već isporučena i to 10. lipnja 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 prijhvata predmetne donacije.

Članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem jednoglasno prihvatili prijedlog ravnatelja i donijeli slijedeću

O D L U K U

o potvrđivanju prijhvata donacije

Članak 1.

Potvrđuje se prihvata donacije mliječnih proizvoda Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, kako slijedi:

- | | |
|--|---------------|
| - DUKAT „LAGANO JUTRO“ MLIJEKO 1L 3,8 % EDGE | - 84 komada |
| - JOGURT 180 G 3,2 % | - 1400 komada |
| - JOGO - TERMIZIRANI VOĆNI JOGURT 150 G | - 1390 komada |
| - PDT SVJEŽI POSNI SIR 10% 500 g | - 60 komada |

- DUKATELA ORIGINAL 30 % 70 G - 700 komada
isporučeni od tvrtke Dukat mliječna industrija d.d. Zagreb, u ukupnoj vrijednosti od 7.655,66 kuna bez PDV-a.

Članak 2.

Donacija iz članka 1. ove Odluke isporučena je 10. lipnja 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 7. DONOŠENJE ODLUKE O PRODUŽENJU UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME ZA RAD U PUNOM RADNOM VREMENU LIJEČNIKU TOMISLAVU SLIEPČEVIĆ

(Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju ravnatelja upućenom Upravnom vijeću navodi se kako je temeljem zahtjeva Pročelnice službe poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije, Tihane Funde, dr. med. spec. fizijatar, za zaključenjem novog ugovora o radu na određeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu sa Tomislavom Sliepčević, dr. med., a zbog skorog isteka postojećeg Ugovora o radu na određeno vrijeme, pokrenut postupak pred Upravnim vijećem za donošenje odluke o zaključenju novog ugovora o radu na određeno vrijeme sa liječnikom Tomislavom Sliepčevićem, dr. med. u cilju kvalitetnog, pravodobnog i kontinuiranog odvijanja procesa rada i pružanja usluga pacijentima Bolnice.

Ravnatelj Bolnice potrebu produženja rada Tomislavu Sliepčeviću, dr. med., na poslovima radnog mjesta "doktor medicine specijalist" odnosno potrebu zaključenja novog ugovora o radu na određeno vrijeme obrazlaže kroničnim nedostatkom liječnika specijalista unutar ustanove (nemogućnost redovitog zapošljavanja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, veliki broj liječnika koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju - 12 specijalizanata, te starija dob jednog dijela liječnika specijalista koji rade u Bolnici, od kojih više njih ispunjava jedan od uvjeta za odlazak u mirovinu pa se ne može predvidjeti točan datum aktiviranja iste).

Slijedom navedenog ravnatelj Bolnice predlaže Upravnom vijeću odobriti produženje radnog odnosa Tomislavu Sliepčeviću, dr. med. - u kontinuitetu odnosno zaključenje novog ugovora o radu na određeno vrijeme, na period od godinu dana za rad u punom radnom vremenu - na poslovima radnog mjesta „doktor medicine specijalist“ - uz mogućnost ranijeg raskida ugovora, sve sukladno potrebama procesa rada i poslovanja Bolnice.

Članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem jednoglasno prihvatili prijedlog ravnatelja i donijeli slijedeću

ODLUKU

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

Članak 1.

Sukladno potrebama procesa rada i poslovanja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), a u cilju obavljanja kontinuirane zdravstvene zaštite i pružanja kvalitetnih usluga pacijentima Bolnice, odobrava se zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme - u punom radnom vremenu, za poslove radnog mjesta „doktor medicine specijalist“ sa Tomislavom Sliepčevićem, dr. med., specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije, na vrijeme od godinu dana, a nakon isteka postojećeg Ugovora o radu na određeno vrijeme odnosno počevši od 14. rujna 2022. godine, s mogućnošću ranijeg otkaza ugovora o radu, sukladno potrebama Bolnice.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice ishoditi suglasnost Ministarstva zdravstva na ovu Odluku i zaključiti ugovor o radu za rad u punom radnom vremenu sa Tomislavom Sliječevićem, dr. med. na godinu dana počevši od 14. rujna 2022. godine, a radi obavljanja poslova radnog mjesta „doktor medicine specijalist“, sukladno odredbama članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

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

TOČKA 7. 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



11