

## ZAPISNIK

sa 98. (hitne, elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 07. 10. 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. Martina Bistrović, dipl. oec., članica Upravnog vijeća
5. Tomislav Mikulčić, dipl. ing., član Upravnog vijeća
6. Draženko Vuk, fizioterapeutski tehničar, član Upravnog vijeća

### Odsutni sa sjednice:

1. Dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec., član Upravnog vijeća

### Zapisničar: Marija Huzjak

Dogovorom između ravnatelja Bolnice Denisa Kovačića, dr. med. spec. i predsjednika Upravnog vijeća Bolnice mr. sc. Alena Runca, a zbog ukazane potrebe za održavanjem hitne sjednice, ova sjednica Upravnog vijeća sazvana je i održana elektronskim putem tako da su poziv i materijali putem e-maila dostavljeni svim članovima Upravnog vijeća i ostalim pozvanima na sjednicu.

U popratnom dopisu elektronske pošte obrazložen je razlog sazivanja hitne 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 šest 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. Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu  
(izvjestitelj: ravnatelj: Denis Kovačić, dr. med. spec.)
2. Donošenje Odluke o odobrenju okvirnog kredita – dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice  
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
3. Donošenje odluke o potvrđivanju prihvata novčane donacije od više tvrtki donatora  
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
4. Razno

Nakon jednoglasnog prihvatanja dnevnog reda članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem glasovali po 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 98. (hitne, elektronske) sjednice u privitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....  
**TOČKA 1. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU**

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

U pisanom obrazloženju ove točke dnevnog reda stoji kako su financijskim planom Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice utvrđeni su prihodi i primici te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski plan se donosi i izvršavati će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Financijski plan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obrazloženje prijedloga financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, dok posebni dio opisuje programe, projekte i aktivnosti.

Prijedlog Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 2023.-2025. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN 144/21), podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 87/08, 136/12, 15/15, 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), te Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18).

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Ministarstva financija, Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz nadležnog Upravnog odjela dobivene su upute za izradu proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2023-2025. godine (KLASA: 402-06/22-01/10, URBROJ: 2186-07/1-22-7 od 19. rujna 2022. godine) po kojima je prijedlog izrađen, a sukladno čl. 37. Zakona o proračunu (NN. 144/21) sastavljen je Akt o mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja s akcijskim planom provedbe mjera, koji će sadržavati:

1. Analizu i ocjenu postojećeg financijskog plana za 2023., 2024. i 2025. godinu
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 proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine, u cilju što kvalitetnije procjene kretanja manjka 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 usvojenih Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu, rezultata poslovanja za razdoblje siječanj-kolovoz 2022. godine, procjenu rezultata poslovanja do kraja poslovne 2022. godine te procjenu rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2023., 2024. i 2025. godinu.

U svrhu uravnoteženja Financijskog plana nakon uključivanja dijela projiciranog manjka, kao i nastavka pružanja usluga u planiranim veličinama bez utjecaja korona krize 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.

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo obrazloženje ove točke te su temeljem toga donijete slijedeće odluke

#### **Odluka 1.**

##### **ODLUKA**

*o usvajanju Financijskog plana poslovanja za 2023. godinu  
s projekcijom za 2024. i 2025. godinu*

##### *Članak 1.*

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

##### *Članak 2.*

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

##### *Članak 3.*

*Zadužuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke.*

##### *Članak 4.*

*Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.*

#### **Odluka 2.**

##### **ODLUKA**

*o višegodišnjem planu uravnoteženja, mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja s akcijskim planom provedbe mjera u za 2023., 2024. i 2025. godinu*

##### *Članak 1.*

*Usvaja se Odluka o višegodišnjem planu uravnoteženja, mjerama za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja s akcijskim planom provedbe mjera za 2023., 2024. i 2025. godinu (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 2023.-2025. godine, u cilju što kvalitetnije procjene kretanja manjka 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 usvojenih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu, rezultata poslovanja za razdoblje siječanj-kolovoz 2022. godine, procjenu rezultata poslovanja do kraja poslovne 2022. godine te procjenu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2023., 2024., 2025. godinu.*

## I ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINACIJSKOG STANJA

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

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

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

PRIHODI/PRIMICI PO VRSTI	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENJE I-VIII/2022.	PROCJENA IZVRŠENJA I-XII 2022.	PROCJENA 2023.	PROCJENA 2024.	PROCJENA 2025.
Prihodi poslovanja	17.059.076,00	17.613.116,00	31.156.914,00	23.472.851,00	24.368.570,00	24.717.736,00
Prihodi od prodaje nef. imov.	7.579,00	4.399,00	10.618,00	6.636,00	3.982,00	3.982,00
Primici od zaduživanja	4.818.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>21.885.323,00</b>	<b>17.617.515,00</b>	<b>31.167.532,00</b>	<b>23.479.487,00</b>	<b>24.372.552,00</b>	<b>24.721.718,00</b>

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

U procjeni rezultata poslovanja za 2023. godinu planiraju se prihodi poslovanja u iznosu 23.479.488,00 €. Planiraju se primici iz Fondova EU i Ministarstva zdravstva za zatvaranje financijske konstrukcije izgradnje novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine (opremanje centra), pomoći za sanaciju lijekova i potrošnog medicinskog materijala, iz EU sredstava planirana su sredstva za refundaciju plaća pripravnika medicinske struke, veći prihod na ime dopunskog osiguranja i osnovnog limita te veći iznos vlastitih prihoda od ugostiteljstva i smještaja budući da je Bolnica proglašena prihvatnim centrom za prihvat i smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine i pod pretpostavkom da će situacija uzrokovana pandemijom COVID-19 i nadalje jenjavati.

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

**Tablica 2. Izvršenje rashoda i izdataka**

PRIHODI/PRIMICI PO VRSTI	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENJE I-VIII 2022.	PROCJENA IZVRŠENJA I-XII/2022.	PROCJENA 2023.	PROCJENA 2024.	PROCJENA 2025.
Rashodi poslovanje	14.510.740,00	11.025.847,00	18.076.647,00	18.278.550,00	18.670.422,00	18.596.125,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.417.726,00	8.129.721,00	10.987.126,00	3.700.339,00	702.767,00	477.802,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	557.436,00	405.036,00	411.441,00	679.760,00	781.850,00	781.850,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>23.485.902,00</b>	<b>19.560.604,00</b>	<b>29.475.214,00</b>	<b>22.658.649,00</b>	<b>20.155.039,00</b>	<b>19.855.777,00</b>

Usporedbom planiranog izvršenja rashoda za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine u odnosu na isto razdoblje poslovne 2021. godine, vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci smanjeni za 2,55%. Smanjenje rashoda poslovanja očituje se u rashodima za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su što je posljedica završetka izvođenja građevinsko-obrtničkih radova na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, dok se povećanje rashoda očituje u rashodima za zaposlene (bruto plaće, rashodi za materijal i energiju, ostali rashodi). U poslovnoj 2022. godini na materijalnim rashodima najveći iznos povećanja evidentiran je u rashodima za materijal i energiju, pojedini troškovi veći su do 80% u odnosu na projicirani iznos.

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

**Tablica 3. Rezultat poslovanja**

	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENJE I- VIII/2022.	PROCIJENA IZVRŠENJA I- XII/2022.	PROCIJENA 2023. GODINA	PROCIJENA 2024. GODINA	PROCIJENA 2025. GODINA
PRIHODI I PRIMICI	21.885.322,00	17.617.515,00	31.167.532,00	23.479.487,00	24.372.552,00	24.721.715,00
RASHODI I IZDACI	23.485.902,00	19.560.604,00	29.475.214,00	22.658.649,00	20.155.039,00	19.855.777,00
<b>FINANCIJSKI REZULTAT</b>	<b>-1.600.580,00</b>	<b>-1.943.089,00</b>	<b>1.692.318,00</b>	<b>820.838,00</b>	<b>4.217.513,00</b>	<b>4.865.938,00</b>
PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	9.996.027,00	11.569.607,00	11.596.609,00	9.904.291,00	9.083.453,00	4.865.938,00
MANJAK ZA PRIENOS U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	11.596.609,00	13.512.696,00	9.904.291,00	9.083.453,00	4.865.938,00	0,00

Proračunsku 2021. godinu završili smo sa manjkom prihoda poslovanja u iznosu 1.600.580,00 €. Kada smo tom iznosu pridodali preneseni manjak prihoda iz poslovne 2020. godine u iznosu 9.996.027,00 € korigirani rezultat iznosi -11.596.609,00 kuna.

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

Proračunsku 2022. godinu planiramo završiti sa viškom prihoda poslovanja u iznosu 1.692.318,00 €. Kada od prenesenog manjka prihoda iz poslovne 2021. godine oduzmemo ostvareni višak prihoda poslovanja dobivamo korigirani manjak prihoda poslovanja u iznosu 9.904.291,00 €.

U proračunsku 2023. godinu donosimo preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 9.904.291,00 €, poslovanje završavamo sa ostvarenim viškom prihoda od 820.838,00 €, tako da korigirani rezultat iznosi 9.083.453,00 €.

U proračunsku 2024. godinu donosimo preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 9.083.453,00 €, poslovanje planiramo završiti sa ostvarenim viškom prihoda od 4.217.513,00 €, tako da će korigirani rezultat iznositi 4.865.938,00 € koji planiramo u potpunosti zatvoriti u poslovnoj 2025. godini.

Evidentirani manjak prihoda odnosi se na manjak prihoda iz izvora 43 Prihoda po posebnim propisima, odnosno neizvršenje limita prema HZZO-u. Bolnici se mjesečno doznaju ugovoreni iznosi limita, a na prihodovnoj strani iskazuje se samo izvršenje, dok se neizvršenje evidentira kao obveza za manje izvršen rad. Neizvršenje limita najvećim je dijelom rezultat pandemije COVID-19. Zbog pandemije korisnici usluga nisu prihvaćali ponuđene rezervacije zbog bojazni od eventualne zaraze.

Situacija s pandemijom COVID-19 na poslovanje se je najviše odrazila u poslovnoj 2020. i 2021. godini, dok je u poslovnoj 2022. situacija mnogo bolja, a procjenjuje se da će negativni učinci potpuno nestati u idućim godinama.

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

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

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

## **III AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA**

<b>NAZIV MJERE</b>	<b>OPIS/NAČIN PROVEDBE</b>	<b>ROK PROVEDBE</b>
1. <i>Odlukom o donošenju Financijskog plana te izmjenama i dopunama planirati pokriće manjka</i>	<i>Financijski plan koji uključuje rezultat poslovanja pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja.</i>	<i>Zakonski rokovi, a prema potrebi prilikom izmjena i dopuna Financijskog plana u narednom razdoblju</i>
1. <i>Kod planiranja i izvršavanja Financijskog plana prioritet imaju zakonske i ugovorne obveze</i>	<i>Mjera podrazumijeva prioritarno podmirivanje već preuzetih obveza, odnosno zakonskih obveza.</i>	<i>Kontinuirano</i>
2. <i>Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem</i>	<i>Mjera uključuje preuzimanje obveza u skladu s dinamikom ostvarenja izvora financiranja kako je definirano u Financijskom planu. Izrada kvartalnih izvještaja o realizaciji plana.</i>	<i>Kvartalno</i>
3. <i>Pravovremeno poduzimanje mjera naplate potraživanja</i>	<i>Postupanje prema Proceduri za naplatu prihoda.</i>	<i>Kontinuirano</i>
4. <i>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>

5. <i>Upravljanje nekretninama u vlasništvu Bolnice</i>	<i>Učinkovito raspolaganje nekretninama (zakup, najam, prodaja)</i>	<i>Kontinuirano</i>
6. <i>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 potpisivanje ugovora očekuje se ovih dana. Posljedica nastanka manjka prihoda u poslovnoj 2021. godini najvećim je dijelom rezultat kašnjenja u podmirivanju obveza države za projekte koji se financiraju iz EU fondova, refundacija sredstava čeka se po nekoliko mjeseci, te propisane obveze Ministarstva financija da se neizvršenje limita HZZO-a knjiži kao obveza za proračunsku 2020., 2021. i 2022. godinu.*

*U zadnjem kvartalu poslovne 2022. godine zatražiti će se, a očekuje se i 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. Građevinsko-obrtnički radovi završili s 01.10.2022. godine.*

*Samim time, uz racionalno poslovanje, projekcija je da će do konca godine Bolnica završiti poslovanje bez gubitka.*

*U svrhu uravnoteženja Financijskog plana nakon uključivanja dijela projiciranog manjka, kao i nastavka pružanja usluga u planiranim veličinama bez utjecaja korona krize u narednom planskom razdoblju (2023.-2025.) nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka te rashoda i izdataka u skladu s definiranom dinamikom.*

## *Članak 2.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

### **TOČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRENJU OKVIRNOG KREDITA – DOZVOLJENOG PREKORAČENJA PO RAČUNU CASH POOLA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE**

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

U pisanom obrazloženju ove točke dnevnog reda obrazloženo je kako stanje žiro-računa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na dan 30. rujna 2022. godine iznosi -9.585.109,95 kuna (korištenje dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola) od ukupno dozvoljenih 11.000.000,00 kuna). Trenutno raspoloživa sredstva nisu dovoljna za pokriće redovnih rashoda poslovanja (obveze prema zaposlenima i prema dobavljačima). Obveze prema dobavljačima na mjesečnoj razini iznose cca 7.100.000,00 kuna (uključujući i obveze prema tvrtki „Radnik“ d.d. Križevci za izvedene radove na izgradnji novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine), dok obveze prema zaposlenima na mjesečnoj razini iznose cca 7.600.000,00 kuna.

Zadržavanje dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola omogućiti će i nadalje održavanje likvidnosti te podmirivanje dospjelih obveza prema zaposlenima i dobavljačima.

Kako bi premostili jaz zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza prema zaposlenima i dobavljačima ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske

Toplice predlaže Upravnom vijeću da donese odluku o okvirnom kreditu – dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola u iznosu 11.000.000,00 kuna za slijedeće jednogodišnje razdoblje.

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog ravnatelja te je temeljem toga donijeta slijedeća

### **ODLUKA**

*o okvirnom kreditu – dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola  
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice*

#### **Članak 1.**

*Donosi se odluka o kratkoročnom zaduženju po transakcijskom računu HR152360000 1102699107 Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), OIB: 68425903637, Trg sv. Martina 1, odnosno dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola, kod Zagrebačke banke d. d. u iznosu 11.000.000,00 kuna (slovima: jedanaest milijunakuna), na rok od 12 mjeseci.*

#### **Članak 2.**

*Kratkoročna pozajmica traži se u svrhu održavanja likvidnosti i obrtnih sredstava zbog različite dinamike priljeva novčanih sredstava i dospijuća obveza.*

#### **Članak 3.**

*Iznos dozvoljenog prekoračenja određen je temeljem izračuna prosječnog mjesečnog priliva na bazi posljednjih godinu dana od dana pripreme Odluke, sukladno Uputama Varaždinske županije klasa: 401-05/15-01/1, ur. broj: 2186/1-09/1-16-8. Navedeni izračun broj: 04-1497/1-2022. nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.*

#### **Članak 4.**

*Zadužuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec. da ishodi suglasnost Varaždinske županije za kratkoročno zaduženje po transakcijskom računu.*

#### **Članak 5.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

### **TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O POTVRĐIVANJU PRIHVATA NOVČANE DONACIJE OD VIŠE TVRTKI DONATORA**

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

U pisanom obrazloženju ove točke dnevnog reda obrazloženo je kako u cilju unapređenja poslovnih prilika i boljeg pozicioniranja na tržištu, stručni tim Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice posjetio jedan od najpoznatijih međunarodnih sajmova zdravstvenog turizma i preventivne medicine „CURATIO“ u Gdanjsku, Republika Poljska. Pokriće troškova putovanja na sajam osigurali su poslovni partneri Bolnice kroz donacije novčanih sredstava (popis donatora u prilogu).

Temeljem Upute MZ od 19. srpnja 2016. godine, klasa: 030-01/16-01/36, urbroj: 534-08-1-2/1-16-01, novčane donacije u vrijednosti do 750.000,00 kn mogu se prihvatiti ako odgovaraju potrebama zdravstvene ustanove - uz odluku Upravnog vijeća.

Prikupljena novčana sredstva u ukupnom iznosu od 56.500,00 kuna (7.498,84 EUR-a) su u cijelosti namijenjena za financiranje troškova putovanja i sudjelovanja stručnog tima Specijalne bolnice Varaždinske Toplice na navedenom sajmu zdravstvenog turizma i preventivne medicine „CURATIO“ u Republici Poljskoj koji se održao u terminu od 21. do 24. rujna 2022. godine u Gdanjsku.



Slijedom navedenog predlaže se Upravnom vijeću donijeti Odluku o potvrđivanju prihvata donacije novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 56.500,00 kuna (7.498,84 EURA), za navedenu namjenu.

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog ravnatelja te je temeljem toga donijeta slijedeća

## **O D L U K A**

### *o potvrđivanju prihvata novčane donacije*

#### *Članak 1.*

*Potvrđuje se prihvata novčane donacija od više tvrtki donatora specificiranih u priloženom Popisu donatora, u pojedinačnim iznosima kako je to navedeno u istom popisu, odnosno u ukupnom iznosu od 56.500,00 kuna, odnosno 7.498,84 EUR-a.*

*Popis donatora i iznosa novčanih sredstava nalazi se u privitku Odluke i čini njezin sastavni dio.*

#### *Članak 2.*

*Donacija novčanih sredstava iz članka 1. Odluke namijenjena je za pokriće troškova sudjelovanja radnika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na međunarodnom sajmu zdravstvenog turizma i preventivne medicine „CURATIO“, koji se održao u terminu od 21. do 24. rujna 2022. godine u Gdanjsku, Republika Poljska.*

#### *Članak 3.*

*Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke uplaćena su na žiro račun Specijalne bolnice Varaždinske Toplice otvoren kod Zagrebačke banke IBAN: HR1523600001102699107.*

#### *Članak 4.*

*Daje se suglasnost ravnatelju Bolnice za potpisivanje Ugovora o donaciji novčanih sredstava iz članka 1. ove Odluke sa tvrtkama-donatorima navedenih u priloženom Popisu donatora.*

#### *Članak 5.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

---

## **TOČKA 4. RAZNO**

Kako pod točkom „Razno“ ove elektronske sjednice nije pokrenuta nikakva tema niti je bilo prijedloga ili upita od strane članova Upravnog vijeća a niti ostalih sudionika sjednice, ova sjednica je završena u 10,00 h do kada su glasovala većina od ukupnog broja članova, odnosno 12,00 sati, kada je glasovao još jedan član.

**Predsjednik Upravnog vijeća:**  
mr. sc. Alen Runac



**Zapisničar:**

Marija Huzjak



