

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU  
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-134/9-2-2025

Varaždinske Toplice, 30.09.2025.

ZAPISNIK

sa 21. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 30. 09. 2025. godine.

U radu sjednice sudjeluju:

1. Mr. sc. Alen Runac, predsjednik Upravnog vijeća
2. Maja Bahunek, mag. oec., članica Upravnog vijeća
3. Tomislav Mikulčić, dipl. ing., član Upravnog vijeća
4. Katarina Lohman Vuga, dr. med. spec., članica Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća odsutni sa sjednice:

1. Ana Kutnjak, mag. oec., članica Upravnog vijeća
2. Tina Peter, mag. oec. univ. spec. rel. publ., članica Upravnog vijeća
3. Draženko Vuk, fizioterapeutski tehničar, član Upravnog vijeća

Osim članova Upravnog vijeća u radu sjednice sudjeluju:

1. Denis Kovačić, dr. med. spec, ravnatelj
2. Spomenka Sakač, dipl. oec., voditeljica računovodstveno-financijskih poslova
3. Marina Rajič, dipl. iur., voditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova
4. Valentina Vlahinja, dipl.iur., v.d. voditeljica odsjeka pravnih i kadrovskih poslova

Zapisničar: Jasna Levatić

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 21. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne a posebno novu članicu Upravnog vijeća Maju Bahunek, mag. oec. te je moli da se ukratko predstavi.

Nakon predstavljanja nove članice Upravnog vijeća, predsjednik konstatira da u radu sjednice sudjeluju četiri od ukupno sedam članova Upravnog vijeća nakon čega utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sjednice i pravovaljano odlučivanje.

Predsjednik također utvrđuje da su pozivi za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i kompletnim materijalima pravodobno, elektronskim putem, dostavljeni članovima Upravnog vijeća i ostalim pozvanima, te naglašava da će članovi dnevni red i obrazloženja pratiti po točkama putem tablet-računala.

Predsjednik čita dnevni red i pita da li ima eventualnih dopuna i/ili izmjena dnevnog reda. Budući prijedloga za izmjenom i dopunom nije bilo, članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red, kako slijedi:

**DNEVNI RED**

1. Potvrđivanje zapisnika sa 20. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 28.08.2025. godine  
(izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća, mr.sc. Alen Runac)
2. Izvešće o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za mjesec kolovoz i razdoblje siječanj – kolovoz 2025. godine  
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)

3. *Izmjene i dopune Financijskog plana i Plana nabave za 2025. godinu (usvajanje odluka):*
  - a) Odluka o usvajanju prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu
  - b) Odluka o usvajanju prijedloga I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2025. godinu  
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
4. Usvajanje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju za financiranje projekta „Unapređenju kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – Varaždinske Toplice2  
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
5. Usvajanje Odluke o okvirnom kreditu - dozvoljenom prekoračenju po računu „cash poola“  
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
6. Usvajanje odluka o donacijama:
  - a) Odluke o potvrđivanju prihvata novčanih donacija od pojedinih tvrtki/donatora u svrhu stručne edukacije djelatnika Bolnice
  - b) Odluke o prijemu donacije stolnog nogometa namijenjenog za pacijente Odjela za rehabilitaciju spinalnih bolesnika  
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
7. Usvajanje Odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme  
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
8. Razno

---

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 20. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA  
ODRŽANE 28.08.2025. GODINE**

Zapisnik sa 20. sjednice dostavljen je svim članovima Upravnog vijeća u elektronskom obliku. Prisutni članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na navedeni zapisnik, te su ga jednoglasno potvrdili.

---

**TOČKA 2. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
VARAŽDINSKE TOPLICE ZA MJESEC KOLOVOZ I RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2025.  
GODINE**

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju Bolnice koji na početku pozdravlja sve prisutne te upoznaje članove Upravnog vijeća sa podacima o ostvarenim ukupnim prihodima i primicima i o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima za mjesec kolovoz i razdoblje siječanj–kolovoz 2025. godine.

U pisanom obrazloženju ove točke dnevnog reda stoji kako su u mjesecu kolovozu 2025. godine ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 1.775.143,84 eura, dok su ukupni rashodi i izdaci iznosili 4.018.971,81 euro. Na temelju navedenoga iskazan je manjak prihoda nad rashodima u visini od 2.243.827,97 eura.

U razdoblju siječanj-kolovoz 2025. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od 18.052.703,28 eura, dok su rashodi i izdaci iznosili 23.122.808,92 eura. Time je za osmomjesečno razdoblje iskazan manjak prihoda nad rashodima od 5.070.105,64 eura. Kada se iskazanom manjku pridoda preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 13.152.784,39 eura, ukupni korigirani manjak prihoda iznosi 18.222.890,03 eura.

Glavni razlog iskazanog manjka u mjesecu kolovozu predstavljaju troškovi projekta „Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva“ koji iznose 1.932.390,09 eura, dok odgovarajući prihodi za navedene troškove još nisu evidentirani. Iz Fondova EU u mjesecu ožujku primljen je predujam za pokriće troškova nastalih po navedenom projektu i isti je evidentiran kao obveza prema fondovima EU. Tek u trenutku plaćanja faktura priznajemo prihod te zatvaramo obvezu. Budući da su fakture za mjesec kolovoz zaprimljene početkom mjeseca rujna, plaćanje istih vršimo krajem mjeseca rujna, odnosno po obvezi plaćanja PDV-a plaćamo i obvezu prema dobavljačima.

Dodatno, neizvršenje limita u razdoblju siječanj-kolovoz 2025. godine iznosilo je 1.857.428,11 eura, što je imalo značajan negativan utjecaj na poslovni rezultat. Da su za troškove projekta

istovremeno evidentirani prihodi te da je ostvareno potpuno izvršenje planiranih limitiranih stavaka konačni rezultat bi bio znatno drugačiji, odnosno manjak prihoda nad izdacima iznosio bi 970.725,85 eura za osmomjesečno razdoblje.

Za mjesec kolovoz 2025. godine izvršenje rada s HZZO-om iznosi 1.177.753,55 eura, što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 275.260,44 eura (osnovno osiguranje). Za razdoblje siječanj-kolovoz izvršenje rada s HZZO-om iznosi 9.559.305,01 euro, što je u odnosu na dodijeljena temeljna sredstva za osmomjesečno razdoblje manje za 2.166.989,70 eura, odnosno u odnosu na doznačena sredstva manje za 1.857.428,11 eura.

Neizvršenje limita rezultat je smanjenog broja smještajnih kapaciteta uslijed zatvaranja objekta Minerva s danom 28. veljače 2025. godine, kao i obveze pružanja bolničkih usluga ukrajinskim braniteljima, obveze zbrinjavanja raseljenih osoba iz područja Ukrajine te obveze liječenja hrvatskih ratnih vojnih invalida.

Prihodi od dopunskog osiguranja i participacija od privatnih korisnika u mjesecu kolovozu 2025. godine ostvareni su u iznosu 241.384,48 eura (dopunsko osiguranje u iznosu 209.620,10 eura te participacije privatnih korisnika u iznosu 31.764,38 eura), manji su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 66.134,37 eura ili za 21,51%. Za razdoblje siječanj-kolovoz ostvareno je ukupno 1.886.839,52 eura (dopunsko osiguranje u iznosu 1.605.235,68 eura te participacije privatnih korisnika u iznosu 281.603,84 eura), što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 322.415,07 eura ili za 14,59%.

S osnove korištenja zdravstvene zaštite od ino-osiguranika i zaštite na radu za mjesec kolovoz 2025. godine ostvareni su naplaćeni prihodi u iznosu od 32.789,20 eura, što je manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 20.648,55 eura ili za 38,64%, dok je za razdoblje siječanj-kolovoz naplaćeno ukupno prihoda u iznosu 280.075,95 eura i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 20.883,44 eura ili za 6,94%. Važno je napomenuti kako su ovi prihodi relativni te ovise o strukturi pacijenata, budući da broj inozemnih osiguranika i pacijenata upućenih u sklopu zaštite na radu varira tijekom godine. U pojedinim mjesecima udio takvih korisnika je veći, dok je u drugima manji, što izravno utječe na visinu ostvarenih prihoda iz ovih izvora.

Ukupna potraživanja na dan 31.08.2025. godine iznose ukupno 2.616.180,22 eura, od čega dospjela iznose 841.788,30 eura.

Ukupne obveze na dan 31.08.2025. godine 25.919.036,29 eura, od čega obveze za plaće zaposlenih i naknade za mjesec kolovoz iznose 1.585.387,58 eura, za dobavljače 4.385.648,08 eura, za dugoročne kredite za energetska obnova objekata Minerva, Skup zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapije Terme, Konstantinove kupelji i Lovrine kupelji i okvirni kredit iznose 8.423.692,40 eura, a za neizvršene usluge prema HZZO-u za manje izvršen rad iznose 11.524.308,23 eura, od čega dospjele obveze iznose 686.526,53 eura.

Na dan 31.08.2025. godine u Bolnici je bilo zaposleno 644 radnika (358 zdravstvenih djelatnika, 286 nezdravstvenih djelatnika), 38 manje nego prošle godine na isti dan. Na određeno vrijeme ukupno je zaposleno 11 djelatnika.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su primili na znanje i prihvatili Izvješće o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice u mjesecu kolovozu i razdoblju siječanj-kolovoz 2025. godine 2025. godine tj. informaciju o poslovanju u navedenom mjesecu.

---

**TOČKA 3a) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PRIJEDLOGA I. IZMJENAMA I DOPUNA  
FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2025. GODINU**

**TOČKA 3b) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PRIJEDLOGA PRVIH (I) IZMJENA I DOPUNA PLANA  
NABAVE ZA 2025. GODINU**

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju koji traži od voditeljice odjela ekonomsko-financijskih poslova da obrazloži ovu točku.

Spomenka Sakač, mag. oec., voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova navodi kako su financijskim planom Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice utvrđeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama.

Financijski plan se donosi i izvršava 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.

Financijski plan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 2025.-2027. 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 4/24.), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23.) i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 83/23) te je isti usvojen od strane Upravnog vijeća 08.11.2024. godine (broj: 01-1311/2-2024.), a od strane Županijske skupštine potvrđen tj. usvojen dana 27.11.2024. godine čime je predloženi Financijski plan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2025. godinu s projekcijama 2026.-2027. godinu postao konačan.

Prve (I.) Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu donose se zbog naknadno utvrđenih okolnosti koje neposredno utječu na poslovanje, a koji nisu bili poznati u trenutku donošenja Financijskog plana za 2025.-2027. godinu, kao što su:

- Promjene u obračunu plaća (povećanje osnovice od 01.01.2025. godine (isplata u veljači) i od 01.09.2025. godine (isplata u listopadu),
- Ukalkuliravanja viškova/manjkova iz prethodnih godina,
- Ugovaranja novih poslovnih aktivnosti koji nisu bili poznati u vrijeme donošenja Financijskog plana za 2025.-2027. godinu.

Poslovne aktivnosti vezane su na ostvarenje prihoda i primitaka, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i aktima koji uređuju vođenje financijskog poslovanja proračunskih korisnika.

Prihodi i primici za 2025. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini skupine (druga razina računskog plana) uz procjenu prihoda po izvorima financiranja (decentralizirana sredstva, namjenska sredstva (financira država-ministarstva), vlastiti prihodi, donacije, prihodi za posebne namjene, pomoći EU, pomoći ostalih JLP(R)S, prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja).

Rashodi i izdaci za 2025. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini skupine (druga razina računskog plana) – na navedenim razinama usvaja nadležno tijelo – Upravno vijeće.

Temeljem uputa za izradu Proračuna Varaždinske županije svi proračunski korisnici uključeni su u županijsku riznicu kroz module planiranja i izvršavanja proračuna unutar aplikacije „Riznica“ te u aplikaciji samostalno planiraju prihode i primitke te rashode i izdatke po izvorima financiranja, aktivnostima i programima.

Nakon završetka izlaganja gdje Sakač predsjednik je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Budući se za raspravu nije javio nitko od članova niti sudionika na sjednici, članovi Upravnog vijeća su prihvatili obrazloženje voditeljice odjela ekonomsko-financijskih poslova te jednoglasno donijeli slijedeće odluke:

#### **Odluka 1.**

##### *ODLUKA*

*o usvajanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja za 2025. godinu*

##### *Članak 1.*

*Usvaja se Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja za 2025. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prema prijedlogu ravnatelja.*

*Članak 2.*

*Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2025. godinu, uz obrazloženje ravnatelja, privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.*

*Članak 3.*

*Zadužuje se ravnatelj Bolnice za provođenje ove Odluke.*

*Članak 4.*

*Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.*

---

**Odluka 2.**

**ODLUKA**

*o usvajanju prijedloga prvih (I) izmjena i dopuna Plana nabave za 2025. godinu*

*Članak 1.*

*Usvajaju se prijedlog prvih (I) izmjena i dopuna Plana nabave za 2025. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prema prijedlogu ravnatelja.*

*Članak 2.*

*Prijedlog prvih (I) izmjena i dopuna Plana nabave za 2025. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice privitak je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.*

*Članak 3.*

*Zadužuje se ravnatelj za provođenje postupaka nabave za sve predmetne nabave iz prvih (I) izmjena i dopuna Plana nabave za 2025. godinu. Ravnatelj je dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupaka javne nabave te sukladno odredbama ove i drugih Odluka i pravila vezanih uz projekt objedinjene javne nabave. Zaduje se ravnatelj Bolnice za provođenje postupaka jednostavne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi te Pravilniku o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave.*

*Članak 4.*

*Zadužuje se ravnatelj da za vrijednosti pojedinih stavki iz prvih (I) izmjena i dopuna Plana nabave za 2025. godinu koje prelaze 66.000,00 eura zatraži prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, a za vrijednosti pojedinih stavki čija vrijednost prelazi 390.000,00 eura zatraži prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije, kao i za zaključenje ugovora radi realizacije takvih stavki sukladno čl. 18. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.*

*Članak 5.*

*Ovlašćuje se ravnatelj za potpisivanje ugovora za predmete nabave po provedenim postupcima iz čl. 3. i članka 4. ove Odluke.*

*Članak 6.*

*Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.*

---

**TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU ZA FINANCIRANJE PROJEKTA „UNAPREĐENJE KVALITETE SMJEŠTAJA I SADRŽAJA HOTELA MINERVA – VARAŽDINSKE TOPLICE“**

Predsjednik Upravnog vijeća otvara točku pod rednim brojem četiri te daje riječ ravnatelju koji podsjeća članove i konstatira kako je Bolnica 12. prosinca 2024. godine sklopila s Zagrebačkom bankom d.d. Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 5.000.000,00 eura. Rok korištenja kredita bio je definiran do 24. prosinca 2025. godine, sukladno tadašnjem planiranom roku završetka radova na projektu „Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva“.

Kako radovi na projektu nisu započeli u planiranom terminu, došlo je do pomicanja cjelokupne dinamike izvođenja, pa prvotno ugovoreni rokovi više ne odgovaraju stvarnom tijeku provedbe. Ravnatelj dodatno naglašava da su Ministarstvo turizma i sporta i SAFU s Bolnicom potpisali Dodatak br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, kojim je razdoblje provedbe projekta produljeno do 1. ožujka 2026. godine, uz dodatnih 30 dana za izvršenje plaćanja. Sukladno navedenom, potrebno je produljiti i rok korištenja kredita kako bi se osiguralo pravodobno financiranje svih aktivnosti i pokrivanje računa koji će nastati tijekom produženog razdoblja.

Nadalje ravnatelj ističe kako je predloženi novi rok korištenja kredita do 30. travnja 2026. godine, te da je isti usklađen s rokom završetka projekta, tako da će navedeno produženje omogućiti uredno provođenje svih financijskih obveza. Otplata kredita predviđena je iz sredstava Varaždinske županije i vlastitih sredstava Bolnice. U vezi s navedenim, provedeni su pregovori sa Zagrebačkom bankom d.d., koja je dala svoju suglasnost na produljenje roka korištenja kredita.

Slijedom svega navedenog, a nakon zaključene rasprave po ovoj točki dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća su donijeli slijedeću:

### **ODLUKU**

*o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju za financiranje projekta „Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva - Varaždinske Toplice“*

#### **Članak 1.**

*Utvrđuje se da je Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na 10. (hitnoj, elektronskoj) sjednici održanoj 8. studenoga 2024. godine donijelo Odluku broj: 01-1491/9-2024. o kreditnom zaduženju za financiranje projekta „Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – Varaždinske Toplice (NPOO.C1.6.R1-I1.01-V3.0003)“.*

*Na temelju navedene Odluke Upravnog vijeća, Županijska skupština je 27. studenoga 2024. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti na zaduživanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za provedbu projekta „Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – Varaždinske Toplice“ (KLASA: 510-02/24-01/9, URBROJ: 2186-01/1-24-3).*

*Temeljem navedenih odluka zaključen je Ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom broj: 01-1491/13-2024. (broj Ugovora: 3311914212, broj partije: 5100730912) od 17. prosinca 2024. godine.*

*Zbog produljenja roka završetka projekta „Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – Varaždinske Toplice (NPOO.C1.6.R1-I1.01-V3.0003)“ te dinamike izvođenja radova, mijenjaju se uvjeti kreditnog zaduženja u dijelu „Rok korištenja kredita“, dok ostale odredbe ostaju nepromijenjene.*

#### **Članak 2.**

*Slijedom odredbi navedenih u članku 1. ove Odluke, mijenja se stavak 1. članka 2. Odluke broj: 01-1491/9-2024. o kreditnom zaduženju za financiranje projekta „Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – Varaždinske Toplice“, tako da isti sada glasi:*

*„Zaduženje Bolnice iz članka 1. ove Odluke provest će se pod slijedećim uvjetima:*

- |  |  |
|--|--|
| <i>- Vrsta kredita:</i>                  | <i>Dugoročni kredit</i>  |
| <i>- Iznos kredita:</i>                  | <i>5.000.000,00 EUR</i>  |
| <i>- Rok korištenja kredita:</i>         | <i>Sukcesivno do 30.04.2026. godine</i>  |
| <i>- Rok otplate:</i>                    | <i>14 godina, s uključenim počekom od 18 mjeseci</i>                           |
| <i>- Kamatna stopa:</i>                  | <i>2,89%, fiksna</i>   |
| <i>- Način otplate:</i>                  | <i>U tromjesečnim ratama</i>   |
| <i>- Naknade:</i>                        | <i>0,10% od ugovorenog iznosa kredita, jednokratno, prije prvog korištenja</i> |
| <i>- Instrumenti osiguranja kredita:</i> | <i>Zadužnica na iznos kredita, uvećano za ugovorene kamate i naknade.“</i>     |

#### **Članak 3.**

*Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Denis Kovačić, dr. med. spec. za potpis Dodatka Ugovora o dugoročnom zaduženju, zaključen između Specijalne bolnice Varaždinske Toplice i*

Zagrebačke banke d.d. Zagreb te za provođenje svih drugih potrebnih radnji za realizaciju ove Odluke. Dodatkom citiranog Ugovora regulirati će se uvjeti produljenja roka korištenja navedenog kredita.

#### Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana dobivene suglasnosti na istu od strane osnivača - Varaždinske županije.

### TOČKA 5. USVAJANJE ODLUKE O OKVIRNOM KREDITU - DOZVOLJENOM PREKORAČENJU PO RAČUNU „CASH POOLA“

Predsjednik otvara petu točku dnevnog reda te predaje riječ ravnatelju koji predlaže da voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova obrazloži i ovu točku.

Spomenka Sakač, mag. oec., voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova preuzima riječ i konstatira kako stanje žiro-računa Specijalne bolnice Varaždinske Toplice na dan 16. rujna 2025. godine iznosi -604.053,75 eura (korištenje dozvoljenog prekoračenja po računu cash poola) od ukupno odobrenih 1.000.000,00 eura. Očekuje se da će stanje računa do kraja mjeseca rujna biti još nepovoljnije zbog hitnog plaćanja pojedine vrste robe, budući da su dobavljači zaprijetili obustavom isporuke iste.

Redovne mjesečne obveze Bolnice prema dobavljačima iznose oko 670.000,00 eura te prema zaposlenicima oko 1.600.000,00 eura. Uz navedene obveze, do kraja godine (krajem listopada i prosinca) dospijevaju na naplatu anuiteti po dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 240.000,00 eura, a koji se financiraju iz vlastitih sredstava (*usput napominje da su sredstva iz decentralizacije refundirana u punom iznosu*).

Okvirni kredit pokazao se ključnim za održavanje likvidnosti tijekom 2025. godine, a isto očekujemo i u 2026. godini zbog provedbe projekta „Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva“. Napominje da je zbog opsežnih radova objekt Minerva zatvoren, što je znatno smanjilo tržišne prihode Bolnice. Budući da Bolnica dio plaća i obveza prema dobavljačima redovito podmiruje upravo iz tih prihoda, okvirni kredit nam je sada od presudne važnosti, osobito kao prenosnica do redovitih uplata HZZO-a po limitu i dopunskom osiguranju. Sredstva iz limita nisu dostatna za isplatu plaća, primjerice, u kolovozu su doznačena limitirana sredstva u iznosu od 1.333.040,36 eura, dok su rashodi za zaposlene iznosili 1.590.045,00 eura, razliku od 257.004,64 eura Bolnica je pokrila iz vlastitih sredstava, odnosno koristeći se sredstvima cash poola. Dospjele obveze prema dobavljačima na dan 31. kolovoza 2025. godine iznosile su 686.526,53 eura, a zbog manjka sredstava plaćanja kasne 60–90 dana i izvršavaju se po prioritetima.

Manjak prihoda poslovanja na dan 31.08.2025. godine iznosi 5.070.105,64 eura a glavni razlozi vezani su uz troškove radova i usluga projekta „Unapređenja kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva“ u iznosu od 1.932.390,00 eura, a za koje još nisu evidentirana sredstva iz EU fondova te uz neizvršenje limitiranih sredstava u iznosu od 2.166.989,70 eura nastalih zbog zatvaranja objekta Minerva i posljedičnog smanjenja smještajnih kapaciteta.

Kako bi premostili jaz zbog različite dinamike priljeva novčanih sredstava i dospijeća obveza prema zaposlenima i dobavljačima kao i za financiranje provedbe projekta „Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – Varaždinske Toplice“, ravnatelj predlaže Upravnom vijeću da donese odluku o okvirnom kreditu – tj. dozvoljenom prekoračenju po računu „cash poola“ u iznosu 1.400.000,00 eura.

Budući nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda predsjednik daje prijedlog odluke na glasovanje, slijedom čega su članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli slijedeću

#### **ODLUKU**

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

#### Članak 1.

*Odobrava se kratkoročno zaduženje po transakcijskom računu HR1523600001102699107 Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), OIB: 68425903637, Trg sv.*

Martina 1, Varaždinske Toplice, odnosno dozvoljenom prekoračenju po računu cash poola, kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb u iznosu 1.400.000,00 eura (slovima: milijunčetiristo tisućaeura), na rok od 12 mjeseci.

#### Članak 2.

Kratkoročno zaduženje potrebno je za potrebe održavanja likvidnosti i obrtnih sredstava zbog različite dinamike priljeva novčanih sredstava i dospijuća obveza kao i za financiranje provedbe projekta „Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – Varaždinske Toplice“.

#### Članak 3.

Iznos dozvoljenog prekoračenja određen je temeljem izračuna prosječnog mjesečnog priljeva na bazi posljednjih godinu dana do dana pripreme Odluke, sukladno Uputama Varaždinske županije klasa: 401-05/15-01/1, urbroj: 2186/1-09/1-16-8 od 27.06.2016. godine. Izračun prosječnog mjesečnog priljeva (broj: 04-993/1-2025.) 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 kod poslovne banke.

#### Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### TOČKA 6. USVAJANJE ODLUKA O DONACIJAMA:

- a) ODLUKE O POTVRĐIVANJU PRIHVATA NOVČANIH DONACIJA OD POJEDINIH TVRTKI/DONATORA U SVRHU STRUČNE EDUKACIJE DJELATNIKA BOLNICE
- b) ODLUKE O PRIHVATU DONACIJE STOLNOG NOGOMETA NAMIJENJENOG ZA PACIJENTE ODJELA ZA REHABILITACIJU SPINALNIH BOLESNIKA

Predsjednik otvara 6. točku dnevnog reda te predaje riječ ravnatelju koji konstatira kako Radnici Bolnice kontinuirano pohađaju kongrese, seminare, tečajeve i stručne skupove u cilju stjecanja novih znanja i vještina, kako bi stečena znanja implementirali u svakodnevne radne procese te radi unaprjeđenja poslovnih prilika i boljeg pozicioniranja ustanove na tržištu. Pokriće troškova pohađanja navedenih stručnih edukativnih sadržaja putem kongresa, seminara i tečajeva osiguravaju se pretežitim dijelom kroz donacije novčanih sredstava od različitih tvrtki.

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.

Donirana novčana sredstva iz priloženog Popisa u ukupnom iznosu od 3.300,00 eura u cijelosti su namijenjena za troškove edukacije radnika Bolnice tijekom kalendarske godine.

Ravnatelj također ističe kako je gospodin Robert Peroš iz Zagreba dostavio pismo namjere u kojem je iskazao interes da Bolnici donira stolni nogomet u novčanoj vrijednosti od 300 eura, bez PDV-a za rekreativno korištenje od strane pacijenata koji borave i liječe se na Odjelu za rehabilitaciju spinalnih bolesnika, u cilju obogaćivanja svakodnevnih dodatnih aktivnosti pacijenta tijekom boravka na navedenom Odjelu te njihovom kvalitetnijem funkcionalnom oporavku.

Ravnatelj ističe kako je svaka donacija dobrodošla te temeljem njegovog obrazloženja članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli slijedeće odluke:

#### Odluka 1.

### O D L U K U

o potvrđivanju prihvata novčanih donacija

#### Članak 1.

Potvrđuje se prihvata novčanih donacije tvrtki/donatora u pojedinačnim iznosima navedenim u priloženom Popisu, odnosno u ukupnom iznosu od 3.300,00 eura, koje su tijekom rujna 2025. godine uplaćene na račun Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica).

Popis tvrtki/donatora s pojedinačnim iznosima donacije novčanih sredstava nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

**Članak 2.**

Donirana novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke namijenjena su za pokriće troškova stručne edukacije radnika Bolnice odnosno sudjelovanja istih na kongresima, seminarima i tečajevima, u cilju stjecanja novih znanja i vještina.

**Članak 3.**

Donirana novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke uplaćena su na žiro račun Bolnice, otvoren kod Zagrebačke banke, IBAN: HR152360001102699107.

**Članak 4.**

Daje se suglasnost ravnatelju Bolnice za potpisivanje Ugovora o donaciji novčanih sredstava iz članka 1. ove Odluke sa tvrtkama - donatorima iz priloženog popisa.

**Članak 5.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Odluka 2.**

**O D L U K U**

*o prihvatu donacije stolnog nogometa*

**Članak 1.**

Prihvaća se donacija stolnog nogometa u ukupnoj vrijednosti od 300,00 eura, bez PDV-a, od strane Roberta Peroša iz Zagreba, Kopernikova 112.

**Članak 2.**

Donacija iz članka 1. ove Odluke namijenjena je za rekreativno korištenje od strane pacijenata koji borave i liječe se na Odjelu za rehabilitaciju spinalnih bolesnika u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**TOČKA 7. USVAJANJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU NA ODREĐENO VRIJEME**

Predsjednik otvara 7. točku dnevnog reda te predaje riječ ravnatelju koji izlaže da je radnica Vesna Bolšec zaposlena u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice na radnom mjestu „tajnica ureda ravnatelja“ (koje je, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama /NN 22/24/, prevedeno u radno mjesto „viši referent“). Navedena radnica je dana 16.11.2024. godine ispunila uvjete za starosnu mirovinu te joj je Odlukom Upravnog vijeća br. 01- 1333/1-2024 od 30.09.2024. godine produžen Ugovor o radu na godinu dana, odnosno je zaključen novi Ugovor o radu na određeno vrijeme – na godinu dana. Uzimajući u obzir potrebe posla te radno iskustvo koje navedena radnica ima na radnom mjestu „tajnica ureda ravnatelja“ predlažem da se Vesni Bolšec produži radni odnos za godinu dana, odnosno da se sa istom zaključi novi Ugovor o radu na puno radno vrijeme na godinu dana, počevši od 17.11.2025. godine radi obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Slijedom svega navedenog članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli slijedeću

**O D L U K U**

*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), odobrava se zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme - u punom radnom vremenu, za poslove radnog mjesta „tajnica ravnatelja“ /koje je sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24) prevedeno u radno mjesto „viši referent“/ sa Vesnom Bolšec, oec. na vrijeme od godinu dana, počevši od 17. studenog 2025. godine, s mogućnošću ranijeg otkaza ugovora o radu sukladno potrebama procesa rada u Bolnici.

**Članak 2.**

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice ishoditi suglasnost Ministarstva zdravstva na ovu Odluku i zaključiti novi ugovor o radu za rad u punom radnom vremenu sa Vesnom Bolšec, oec. na godinu dana, počevši od 17. studenog 2025. godine, a radi obavljanja poslova radnog mjesta „tajnica ravnatelja“, sukladno potrebama posla i 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 8. RAZNO**

Predsjednik Upravnog vijeća je otvorio točku „Razno“ te pozvao članove Upravnog vijeća i ostale prisutne na sjednici da se uključe sa eventualnim pitanjima, prijedlozima ili komentarima.

Budući nije bilo pitanja, prijedloga niti komentara pod ovom točkom, Predsjednik zaključuje sjednicu u 10.40 sati.

Zapisničar:  
Jasna Levatić

Predsjednik Upravnog vijeća:  
mr. sc. Alen Rahac