

ZAPISNIK

sa 4. (elektronske) sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 30. 07. 2024. godine elektronskim putem.

U radu sjednice sudjeluju:

1. Mr. sc. Alen Runac, predsjednik Upravnog vijeća,
2. Martina Bistrović, dipl. oec., članica Upravnog vijeća
3. Katarina Lohman Vuga, dr. med. spec., članica Upravnog vijeća
4. 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

Zapisničar: Marija Huzjak

Dogovorom između ravnatelja Bolnice, Denisa Kovačić, dr. med. spec. i predsjednika Upravnog vijeća Bolnice mr.sc. Alena Runac, ova sjednica Upravnog vijeća sazvana je i održana elektronskim putem, budući je dio članova Upravnog vijeća odsutan iz grada i županije, te isti nisu mogli fizički sudjelovati na sjednici. Poziv i materijali dostavljeni su putem emaila 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, ukoliko su suglasni sa dnevnim redom izjašnjavaju se po pojedinim točkama dnevnog reda, o predloženim dokumentima i odlukama na način da pored naziva svake točke odnosno odluke navedu riječ: „ZA“ ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN/A“.

U radu elektronske sjednice sudjelovalo je pet 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. *(Napominje se da novi član Upravnog vijeća ispred Vlade RH tj. Ministarstva zdravstva još nije imenovan).*

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

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika sa 3. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 28. lipnja 2024. godine (Izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac)
2. a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za lipanj 2024. godine; (Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
b) Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine (Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
3. Donošenje odluke o usvajanju prijedloga Polugodišnjeg Izvješćaja o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2024. godinu (Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)

4. Donošenje Odluke o prihvatu donacije dva bicikla od obrta „Djelovanje“ iz Osijeka (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
5. Donošenje Odluke o potvrđivanju prihvata novčane donacije od više tvrtki donatora (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
6. Donošenje odluke o zapošljavanju u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić)
7. Razno

Nakon jednoglasnog prihvaćanja dnevnog reda članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem glasovali po točkama dnevnog reda tj. o predloženim odlukama na način kako je to vidljivo iz priložene elektronske korespondencije.

Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa 4. (elektronske) sjednice u privitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....
TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 3. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 28. LIPNJA 2024. GODINE *(Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)*

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na tekst zapisnika odnosno su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o prihvaćanju zapisnika sa 3. (elektronske) sjednice održane 28. lipnja 2024. godine, slijedom čega se utvrđuje da je navedeni zapisnik jednoglasno potvrđen.

.....
TOČKA 2. a) INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA LIPANJ 2024. GODINE
b) DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA RAVNATELJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2024. GODINE *(Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)*

a) U pisanom obrazloženju ove točke dnevnog reda stoji kako su u mjesecu lipnju 2024. godine ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 2.056.285,82 eura te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 2.288.978,90 eura, temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 232.693,00 eura.

Za mjesec lipanj 2024. godine izvršenje rada s HZZO-om iznosi 1.232.560,73 eura što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 100.877,72 eura (za osnovno osiguranje). Na dan 30.06.2024. godine ukupno neizvršenje limita iznosi 262.898,96 eura (poslovna 2024. godina). Za prvo tromjesečje dodijeljeni nam je jednaki iznos mjesečnog limita koji iznosi 1.123.179,29 eura, za mjesec travanj dodijeljeni limit je povećan za 12,00% i iznosio je 1.257.960,80 eura, dok je limit za svibanj i lipanj povećan još za 6,00% te sada iznosi 1.333.438,45 eura. Ukupno povećanje limita od početka godine iznosi 18,72%.

Prihodi od dopunskog osiguranja i participacija od privatnih korisnika u mjesecu lipnju ostvareni su u iznosu 171.738,82 eura (dopunsko osiguranje u iznosu 128.457,24 eura te participacije privatnih korisnika u iznosu 43.281,58 eura), manji su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 20.409,86 eura ili za 10,62%, a u odnosu na isti mjesec 2022. godine manji su za 10.957,18 eura ili za 6%.

S osnove korištenja zdravstvene zaštite od ino-osiguranika i zaštite na radu za mjesec lipanj 2024. godine ostvareni su naplaćeni prihodi u iznosu od 55.264,79 eura, što je više u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 21.049,50 eura ili za 61,52%, u odnosu na 2022. godinu veći su za 33.296,38 eura ili 51,56%.

Prihodi od tržišta u mjesecu lipnju 2024. godine ostvareni su u iznosu 560.972,08 eura, što je više u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 193.827,27 eura ili za 52,79%, u odnosu na isti mjesec 2022. godine veći su za 95.123,12 eura ili za 20,42%.

Prihodi iz fondova EU u mjesecu lipnju ostvareni su u iznosu 30.614,59 eura, a odnose se na pomoći za financiranje plaća pripravnika medicinske struke.

Ostali prihodi i izvanredni prihodi (prihodi od kamata, prihodi od donacija, prihodi od rabata trgovačkih društava i prihodi od prodanih stanova,) ostvareni su u mjesecu lipnju u iznosu 5.134,81 euro, što je više u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 992,33 eura ili za 23,95%, u odnosu na isti mjesec 2022. godine veći su za 3.684,95 eura ili 254,16% (uplaćeno više donacija).

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec lipanj ove godine ostvareni su u iznosu 2.288.978,90 eura, veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 511.120,71 euro ili 28,75%. Povećanje je evidentirano na rashodima za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće, izdaci za prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene), materijalnim izdacima (lijekovi i potrošni medicinski materijal, živežne namirnice, ostali razni materijal i izdaci), izdacima za kapitalna ulaganja i nabavnoj vrijednosti prodane robe. Na rast plaća utjecalo je povećanje plaća od 1. ožujka 2024. godine, te promjene u načinu obračuna izdataka za prijevoz zaposlenih na posao i s posla (povoljniji obračun na korist radnika).

Bruto plaće zaposlenima s doprinosima „na plaće“ za mjesec lipanj isplaćene su u visini 1.544.902,61 eura i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 450.116,63 eura ili 41,11%, u odnosu na isti mjesec 2022. godine veći su za 654.135,87 eura ili 73,44%. Povećanje je nastalo zbog utvrđivanja novih koeficijenata za obračun plaća.

Ostali i materijalni rashodi za zaposlene u mjesecu lipnju iznose 21.864,45 eura i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 4.642,98 eura ili 26,96%, u odnosu na 2022. godinu manji su za 13.045,76 eura ili 37,37%. Isplaćeno više pomoći u slučaju bolesti, smrti te bolovanja dužeg od 90 dana.

Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, kamate za primljene kredite i zatezne kamate) za mjesec lipanj iznose 9.405,64 eura i manji su od prošlogodišnjih rashoda za 21.588,59 eura ili 69,65%, u odnosu na 2022. godinu veći su za 290,77 eura ili za 3,19%. Najveći dio odnosi se na plaćene kamate po investicijskim kreditima što i je razlog smanjenja u odnosu na prethodne godine (otplatom glavnice, kamata se smanjuje) te manje plaćenih kamata za zakašnjenja plaćanja prema dobavljačima.

Izdaci za kapitalna ulaganja za mjesec lipanj 2024. godine iznose 59.848,42 eura (nabavljena razna medicinska oprema, televizori), a detaljna razrada navedenih izdataka pojašnjena je u izvještaju za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2024. godine iznose ukupno 1.467.423,32 eura, od čega dospjela iznose 808.800,77 eura. Ukupne obveze iznose 22.649.332,74 eura, od čega obveze za plaće zaposlenih i naknade za mjesec lipanj iznose 1.574.008,44 eura, za dobavljače 2.026.680,28 eura, za dugoročne kredite za energetske obnovu objekata Minerva, Skup zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapije Terme, Konstantinove kupelji i Lovrine kupelji iznose 9.430.362,75 eura, a za neizvršene usluge od strane HZZO-a iznos od 9.618.281,27 eura u odnosu na primljena sredstva. Dospjele obveze iznose 10.393.480,51 euro.

Na dan 30.06.2024. godine u Bolnici je zaposleno 693 radnika, 33 više nego prethodne 2023. godine (zdravstvenih radnika 395, a nezdravstvenih radnika 298). Na određeno vrijeme ukupno su zaposlena 35 radnika (10 zamjena za bolovanja, 20 pripravnika te 5 ostalih).

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se elektronskim putem izjasnili da primaju na znanje prezentirani Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za lipanj 2024. godine.

b) Za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u visini 12.216.664,05 eura, a rashodi i izdaci u visini 13.250.304,42 eura, iz čega proizlazi manjak prihoda i primitaka u visini 1.033.640,37 eura. Budući da je preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u tekuću godinu u iznosu 12.459.154,71 eura, korigirani manjak prihoda iznosi 13.492.795,08 eura. Evidentirani manjak prihoda razdoblja rezultat je preknjiženja neizvršenja limita za prvi kvartal ove godine u iznosu 262.898,96 eura (naputak Ministarstva financija), kreditnih obveza koje je bolnica podmirila, a za koje još nisu refundirana sredstva iz planiranih izvora (decentralizirana sredstva) u iznosu 86.739,37 eura te povećanja rashoda za zaposlene (od 01.03.2024. godine isplata plaće po novim koeficijentima za čiju isplatu limitirana sredstva zajedno sa prihodima od dopunskog

zdravstvenog osiguranja nisu dostatna.) Limitirana sredstva uvećana su za 18,72%, a ukupno povećanje plaća iznosi 45,83% (odnos I-VI 2024./I-VI 2023.).

Prihodi iz proračuna temeljem ugovornih odnosa s HZZO-om ostvareni su u iznosu 7.513.720,64 eura, a odnose se na realizirane usluge po osnovi dodijeljenog limita za obvezno osiguranje temeljem Ugovora o provođenju zdravstvene, stacionarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u iznosu od 7.031.476,61 euro te od pruženih usluga s ino osiguranicima i na ime zaštite zdravlja na radu iznos od 482.244,03 eura. Prihodi od HZZO-a veći su za 30,52% ili za 1.757.103,80 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a u odnosu na 2022. godinu veći su za 80,08% ili 3.341.242,17 eura (bolje punjenje bolničkih kapaciteta/veće izvršenje limitiranih sredstava).

U prvoj polovici poslovne 2024. godine doznačivano je 100% limitiranih sredstava od strane HZZO-a, odnosno za prva tri mjeseca doznačivan je iznos od 1.123.179,29 eura mjesečno, u mjesecu travnju iznos se povećava za 12% i iznosi 1.257.960,80 eura, dok je za mjesec svibanj i lipanj iznos dodatno povećan za 18,72% i iznosi 1.333.438,45 eura. U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na prihode iz proračuna temeljem ugovornih odnosa sa HZZO-om otpada ukupno 61,50%.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (decentralizirana sredstva) ostvareni su u iznosu 344.560,24 eura, a odnose se na otplatu glavnice i kamate po investicijskim kreditima u iznosu 324.575,24 eura te na nabavu medicinske opreme u iznosu 19.985,00 eura. U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika otpada ukupno 2,82%.

Prihodi ostvareni od tržišta u smještajnom i ugostiteljskom dijelu i od donacija ostvareni su u visini 2.722.785,62 eura, veći su za 38,17% ili za 752.241,98 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok su u odnosu na isto razdoblje 2022. godine veći su za 93,44% ili za 1.315.218,03 eura. Navedeno povećanje rezultat je boljeg punjenja tržišnih kapaciteta te dodijeljenih sredstava na ime smještaja i prehrane raseljenih osoba sa područja Ukrajine za što je u prvom polugodištu ukupno fakturirano 482.260,45 eura, a naplaćeno 580.728,96 eura. U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na prihode od tržišta i donacija otpada ukupno 22,29%.

Prihodi ostvareni po posebnim propisima (dopunsko osiguranje, prihodi od participacija od privatnih osiguranika te prihodi od naplaćenih šteta) ostvareni su u iznosu 1.414.233,02 eura, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 30,16% ili za 327.686,83 eura, a u odnosu na isto razdoblje 2022. godine veći su za 75,49% ili 608.366,14 eura.

Ovo povećanje rezultat je boljeg punjenja bolničkih kapaciteta, što direktno utječe na ostvarenje boljih prihoda u ovom sektoru. Ova promjena značajno je utjecala na povećanje prihoda u ovom segmentu, dodatno potičući rast ostvarenih prihoda po posebnim propisima. U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na prihode po posebnim propisima otpada ukupno 11,58%.

Po osnovi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna oprihodovano je ukupno 217.468,36 eura, a odnosi se na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje pripravnika medicinske struke u iznosu od 184.880,43 eura, refundaciju sredstava Ministarstva zdravstva na temelju sklopljenog ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti za projekt „Unaprjeđenje i podizanje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice iznos od 27.823,25 eura – nabavljena medicinska oprema (aparati za limfnu drenažu, stabilometrijska platforma te multifunkcionalni aparat za elektroterapiju s ultrazvukom) te na kapitalne pomoći temeljem prijenosa povrata prvotno uskraćenih EU sredstava temeljem Odluke o nepravilnosti u postupku javne nabave stručnog nadzora, a koja je naknadno poništena u iznosu 4.764,68 eura. Ostvareni prihodi manji su u odnosu na prethodnu godinu za 70,48%. U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na prihode po osnovi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna otpada ukupno 1,78%.

Prihodi od nefinancijske imovine (35% od prodanih stanova na kojima postoji stanarsko pravo) ostvareni su u iznosu od 96,08 eura.

Ostali prihodi iznose 3.800,09 eura, a odnose se na popuste od trgovačkih društava te na prihode od financijske imovine (kamate). U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na ostale prihode otpada ukupno 0,03%.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 13.250.304,42 eura i veći su od istog razdoblja prethodne godine za 13,04% ili 1.528.646,72 eura (povećanje se odnosi najvećim dijelom na povećanje rashoda za zaposlene (primjena novih koeficijenata kod obračuna plaće od 1. ožujka 2024. godine), materijalnih rashoda (stručna usavršavanja, naknada za prijevoz, motorna goriva, materijal i dijelovi za tekuće i investicijska održavanja, komunalne usluge, usluge zdravstvenog nadzora liječnika, usluge zaštitara), troškovi sudskih postupaka te na izdatke za otplatu zajmova).

Rashodi za zaposlene (bruto plaće) s doprinosima na plaće (bez naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla i ostalih rashoda za zaposlene) ostvareni su u iznosu 8.492.633,43 eura i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 45,74% ili za 2.665.245,44 eura. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda, na rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima) otpada 64,09%.

Za razne naknade zaposlenima (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći za bolovanje, naknade za smrtne slučajeve, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje i službena putovanja) isplaćeno je ukupno 578.236,68 eura što je više u odnosu na prethodnu godinu za 29,93% ili 133.216,46 eura (veći troškovi prijevoza na posao i s posla zbog većeg broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu te promjene u načinu obračuna (povoljnije na korist radnika), više stručnih osposobljavanja). U strukturi ukupno ostvarenih rashoda, na razne naknade zaposlenima otpada 4,36%.

Materijalni rashodi (bez naknade troškova zaposlenima) ostvareni su u iznosu 2.986.348,95 eura i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 10,71% ili za 288.938,42 eura. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine veći su za 32,93% ili 739.871,94 eura. Rast je evidentiran na troškovima uredskog materijala, troškovima lijekova i potrošnog med. materijala, troškovima živežnih namirnica, troškovima nabavne vrijednosti robe, rashodima za ambalažu, električnoj energiji, materijalima i dijelovima za tekuće i investicijsko održavanje, poštanskim troškovima, troškovima promidžbe i informiranja, troškovima komunalnih usluga, zdravstvenim uslugama, troškovima zaštitarskih usluga. Isti su vezani na bolje punjenje bolničkih kapaciteta što u konačnici generira i veće troškove. Bolnica upravlja troškovima na način da su zadovoljene sve potrebe naših korisnika usluga uz maksimalnu racionalizaciju. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda, na materijalne rashode otpada 22,54%.

Financijski rashodi i ostali financijski rashodi (kamate po kreditima, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate) ostvareni su u iznosu 75.743,75 eura i manji su za 31,78% ili 35.292,27 eura u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno smanjenje najvećim dijelom proizlazi iz manjih kamata po investicijskim kreditima poslovne Zagrebačke banke i HBOR-a. Veća otplata glavnice smanjuje ukupni dug te su i kamate po kreditima manje. Također, smanjeni su troškovi bankarskih usluga i platnog prometa te zatezne kamate na zakašnjela plaćanja prema dobavljačima budući da bolnica svoje obveze podmiruje u valuti dospijeca. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda, na financijske rashode otpada 0,57%.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja te ostali rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.672,38 eura, a odnose se na novčanu pomoć za školovanje djece preminulih radnika, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 25,00% ili za 557,46 eura (manje djece kojoj se isplaćuje pomoć). U strukturi ukupno ostvarenih rashoda, na naknade građanima i kućanstvima otpada 0,01%.

Za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava i dodatnih ulaganja na građevinskim objektima i opremi) utrošeno je ukupno 391.078,41 euro i bilježi smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 82,15%, ili za 1.799.538,21 euro, prethodne godine nabavljana oprema za opremanje novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine.

Nabavljena oprema u poslovnoj 2024. godini:

- Nabavu nematerijalne imovine (pristup bazi medicinske dokumentacije u elektronskom obliku "UpToDate Anywhere" te naknada za održavanje postojećih licenci) iznos od 7.959,75 eura,
- Postrojenje i opremu (uredska oprema i namještaj, medicinska i laboratorijska oprema te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene) u iznosu od 333.161,47 eura, od čega:
 - Uredska oprema i namještaj u iznosu 128.347,96 eura, nabavljeni printeri, uredske stolice, čitač dokumenata, UPS, krevet s madracom mini kuhinja, madraci,

- Komunikacijska oprema u iznosu 2.279,50 eura, nabava televizora,
- Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 1.209,03 eura mokro (rashladni uređaji – prijenosne klime),
- Medicinska i laboratorijska oprema u iznosu 157.196,95 eura (antidekubitalni madraci, stabilometrijska platforma, ultrazvučna sonda, pulsni oksimetar, multifunkcionalni uređaj sa UZV-om, toaletna kolica, dizalica za pacijente, četverostanična kada, medicinska kolica, uređaj za elektroterapiju, terapijski ležajevi) – iznos od 19.985,00 eura za nabavu četverostanične galvanizacije refundira se iz decentraliziranih sredstava,
- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu 44.128,03 eura (mokro-suhi usisavač, stroj za pranje crnog suđa, detektor novčanica, omekšivač vode, usisivači, perlač podova),
- Prijevozna sredstva u iznosu 33.707,19 eura, nabavljeno novo službeno,
- Ulaganja u računalne programe u iznosu od 10.000,00 eura, integracija ljekarničkog programa sa odjelnim skladištima.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 6.250,00 eura, manji su za 82,64% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U poslovnoj 2024. godini evidentirano 6.250,00 eura dodatnih ulaganja a koje se odnose na provođenje postupka javne nabave za rekonstrukciju kompleksa Minerva. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda, na nabavu nefinancijske imovine otpada 2,95%.

Za otplatu glavnice primljenih kredita utrošeno je 724.590,82 eura, a odnosi se na otplatu glavnice po dugoročnim kreditima Zagrebačke banke u iznosu od 153.141,70 eura, dugoročnim kreditima HBOR-a u iznosu 237.782,24 eura (energetska obnova bolničkih zgrada) te za otplatu okvirnog kredita – CASH POOL u iznosu 333.666,88 eura. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda, na nabavu otplatu glavnice primljenih kredita otpada 5,48%.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2024. godine iskazana su u iznosu od 1.467.423,32 eura i manja su za 3.040.911,03 ili za 67,45% u odnosu na prethodnu godinu (prethodne godine 4.508.334,35 eura) – prethodne godine evidentiran iznos potraživanja od Ministarstva zdravstva za kapitalne pomoći temeljem Okončanog obračuna za izgradnju Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine. Dospjela potraživanja evidentirana su u iznosu 808.800,77 eura.

Ukupne obveze iskazane su u iznosu 22.649.332,74 eura (prethodne godine 26.036.477,27 eura), najveću stavku obveza čine obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u u iznosu 9.618.281,27 eura, obveze prema bankama 9.430.362,75 eura, obveze prema dobavljačima u iznosu 1.653.942,32 eura te obveze prema zaposlenima u iznosu 1.574.008,44 eura. Dospjele obveze iznose 10.393.480,51 euro.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se elektronskim putem izjasnili da prihvaćaju prezentirani Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine.

Temeljem navedenog obrazloženja, jednoglasno je donijeta slijedeća

ODLUKA

o prihvaćanju Izvješća ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine.

Članak 2.

Izvješće ravnatelja o poslovanju s financijskim pokazateljima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine u prilogu su ove Odluke i čine njezin

sastavni dio sa propisanim financijskim obrascima: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) te Izvještajem o obvezama.

Članak 3.

Utvrđuje se manjak prihoda i primitaka tekućeg poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine u iznosu 1.033.640,37 eura. Budući da je preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu 12.459.154,71 euro, korigirani manjak prihoda iznosi 13.492.795,08 eura.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2024. GODINU (Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju ravnatelj navodi kako je sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), a osnovna svrha ovog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim/izvršenim prihodima i primicima/rashodima i izdacima,
- prenesenom manjku odnosno višku iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeću godinu.

Sukladno navedenom, sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i prema izvorima financiranja te rashoda po funkcijskoj klasifikaciji (Opći dio), uključujući njihovu raspodjelu po programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu proračuna, uz obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka čine i posebni izvještaji: izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (N.N. 85/23.) propisana je obveza proračunskih korisnika da osim sastavljanja prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastavi i prijedlog polugodišnjeg izvještaja te ga dostavi upravljačkom tijelu na usvajanje do 31. srpnja tekuće proračunske godine, nakon čega se dostavlja nadležnom Upravnom odjelu. Zakonom o proračunu propisan je i sadržaj, oblik te rokovi podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg prijedloga izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika i to člancima od 81. do 86. Zakona o proračunu.

Također, u članku 144. Zakona o proračunu propisana je obveza objavljivanja financijskog plana (sa svim izmjenama i dopunama) te objava Izvještaja o izvršenju financijskog plana (polugodišnjeg i godišnjeg) na mrežnim stranicama proračunskog korisnika.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01.01.2024.-30.06.2024. godine objavit će se na internetskim stranicama Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice www.minerva.hr u roku do 15 dana od dana donošenja.

Financijski plan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 2024.-2026. godine (dalje u tekstu: Financijski plan) usvojilo je Upravno vijeće na sjednici održanoj 30.10.2023. godine, broj: 01-1791/3-2023. a od strane Županijske skupštine isti je potvrđen dana 29.11.2023. godine čime je predloženi Financijski plan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice postao konačan.

Slijedom svega navedenoga članovi Upravnog vijeća su jednoglasno elektronskim putem donijeli slijedeću

ODLUKU

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2024. godinu

Članak 1.

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2024. godinu.

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu sadrži: Opći dio, Posebni dio te Obrazloženje općeg dijela s posebnim izvještajima. Navedena izvješća nalaze se u privitku i čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2024. godinu objavit će se na internetskoj stranici Specijalne bolnice Varaždinske Toplice www.minerva.hr.

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVATU DONACIJE DVA BICIKLA OD OBRTA „DJELOVANJE“ IZ OSIJEKA (Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju 4. točke dnevnog reda navodi se kako je „Djelovanje“ - obrt za marketing, dizajn i usluge iz Osijeka - dana 28. lipnja ove godine dostavio Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice pismo namjere kojim je iskazao interes da Bolnici donira dva bicikla prilagođena za osobe s invaliditetom u vrijednosti od 1.750,00 EUR po biciklu, što ukupno iznosi 3.500,00 EUR-a.

Radi se o slijedećim biciklima:

- Bijeli ručni bicikl Sopur Shark RS okvir s 26 kotača, model 2017. godina, ručni mjenjač instaliran na desnoj ručki
- Crni ručni bicikl Maddiline Race Evo Pro, model 2018. godina, disk kočnica stražnje osovine, ručni mjenjač instaliran na desnoj ručki.

Navedeni bicikli imaju prilagođeno upravljanje rukama te su namijenjeni za korištenje pacijentima koji se nalaze na liječenju u Nacionalnom rehabilitacijskom centru za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

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.

Slijedom navedenog Upravno vijeće donijelo je slijedeću

O D L U K U o prijehu donacije

Članak 1.

Prihvaća se donacija dva bicikla prilagođena za osobe s invaliditetom u vrijednosti od 1.750,00 EUR po biciklu, što ukupno iznosi 3.500,00 EUR-a od Djelovanja, obrta za marketing, dizajn i usluge i to:

- Bijeli ručni bicikl Sopur Shark RS okvir s 26 kotača, model 2017. godina, ručni mjenjač instaliran na desnoj ručki
- Crni ručni bicikl Maddiline Race Evo Pro, model 2018. godina, disk kočnica stražnje osovine, ručni mjenjač instaliran na desnoj ručki.

Članak 2.

Donacija iz članka 1. Odluke namijenjena je za potrebe pacijenata koji se nalaze na liječenju u Nacionalnom rehabilitacijskom centru za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Članak 3.

Daje se suglasnost ravnatelju Specijalne bolnice Varaždinske za potpisivanje Ugovora o donaciji bicikala iz članka 1. ove Odluke sa obrtom za marketing, dizajn i usluge Djelovanje iz Osijeka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 5. 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 stoji kako se u cilju unapređenja poslovnih prilika i boljeg pozicioniranja na tržištu te stjecanja novih znanja i vještina radnici Specijalne bolnice Varaždinske Toplice kontinuirano upućuju na pohađanje seminara, tečajeva te na stručne skupove kako bi stečena znanja implementirali u svakodnevne radne procese. Pokriće troškova pohađanja navedenih seminara i tečajeva osigurali su poslovni partneri Bolnice kroz donacije novčanih sredstava (popis donatora u privitku).

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.

Novčana sredstva u ukupnom iznosu od 8.450,00 EUR su u cijelosti namijenjena za financiranje troškova pohađanja seminara i tečajeva radnika Bolnice tijekom kalendarske godine.

Slijedom navedenog članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli slijedeću

O D L U K U

o potvrđivanju prihvata novčane donacije

Članak 1.

Potvrđuje se prihvata novčane donacije od više tvrtki donatora specificiranih u priloženom Popisu donatora, u pojedinačnim iznosima kako je to navedeno u istom popisu, odnosno u ukupnom iznosu od 8.450,00 EUR. 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 seminarima i tečajevima u cilju stjecanja novih znanja i vještina.

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 6. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOSŁJAVANJU U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE *(Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)*

U pisanom obrazloženju ove točke navodi se da je voditelj odjela tehničko uslužnih poslova zatražio zapošļavanje radnika na neodređeno vrijeme na radnom mjestu vodoinstalater III-IV,SSS - 1 izvršitelj (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 „stručni radnik na tehničkom održavanju“).

Potreba zapošljavanja radnika na navedeno radno mjesto nastala je uslijed raskida ugovora o radu i odlaska radnika na rad u inozemstvo. Iz odjela tehničko uslužnih poslova je više radnika otišlo u mirovinu a na njihova radna mjesta se nisu zaposlili novi radnici već su se poslovi preraspodijelili na preostale radnike. Trenutno je još dvoje radnika najavilo (do konca ove godine) odlazak u mirovinu/rad kod drugog poslodavca.

Isto tako voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova zatražila je zapošljavanje radnika na određeno vrijeme (6 mjeseci) na radnom mjestu analitičar, VI/VŠS - 1 izvršitelj (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“).

Navedeno zapošljavanje je potrebno radi povećanja obima poslova zbog pripreme provedbe projekta „Unapređenja kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – Varaždinske Toplice“.

Slijedom navedenoga a radi nesmetane organizacije rada u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice neophodno je zapošljavanje radnika na navedena radna mjesta te se predlaže Upravnom vijeću donijeti predložene odluke o zapošljavanju radnika na određeno i neodređeno vrijeme.

Slijedom navedenog obrazloženja Upravno vijeće je donijelo slijedeće odluke:

Odluka 1.

O D L U K U

o zapošljavanju na neodređeno vrijeme

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), na slijedećem radnom mjestu: vodoinstalater, III-IV,SSS - 1 izvršitelj (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 „stručni radnik na tehničkom održavanju“).

Članak 2.

Za popunjavanje radnog mjesta iz članka 1. ove Odluke provest će se postupak raspisivanja javnog natječaja po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec. provesti postupke iz članka 2. ove Odluke, odnosno zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje radnika na radno mjesto iz članka 1. ove Odluke te raspisati natječaj i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta.

Članak 4.

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

Odluka 2.

O D L U K U

o zapošljavanju na određeno vrijeme

Članak 1.

*Odobrava se zapošljavanje radnika na određeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), na radnom mjestu: **analitičar, VI/VŠS - 1 izvršitelj - 6 mjeseci** (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“).*

Članak 2.

Za popunjavanje radnog mjesta iz članka 1. ove Odluke provest će se postupak raspisivanja javnog natječaja.

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec. provesti postupak iz članka 2. ove Odluke, odnosno raspisati natječaj i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje privremeno upražnjenog radnog mjesta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 7. RAZNO

Kako tijekom održavanja ove sjednice nije pokrenuta nikakva druga tema niti je bilo prijedloga ili upita od strane članova Upravnog vijeća niti ostalih sudionika sjednice, sjednica je završena u 15,00 h do kada se moglo glasovati, kako je to navedeno u popratnom elektronskom dopisu.

Zapisničar:
Marija Huzjak

Huzjak

Predsjednik Upravnog vijeća:

mr. sc. Alen Runač

