

ZAPISNIK

sa 127. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 16. prosinca 2016. godine /petak/ s početkom u 09,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, Ivica Šuto, dipl.iur., Vojislav Malešević, dr.med.spec.fiz., Matko Andrijašević.

Ostali:

ravnatelj Marko Ožić-Bebek, dr. med.spec.fiz.

zamjenik ravnatelja Ante Roso, dipl. oec.

pomoćnik ravnatelja za financije i razvoj mr.sc.Vice Barbir,

pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Nenad Devčić, dipl.iur.,

pomoćnica ravnatelja za sestринство Maja Bakić Thorp, glavna sestra

predsjednik Stručnog vijeća Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz.,

predsjednik Radničkog vijeća Predrag Komljenović

voditelj Odjela prodaje i recepcije Sandra Komljenović, dipl.oecc.

voditelj Odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova Ivica Šoda Cotić, dipl.iur.

voditelj Odjela tehničkih poslova Stipan Stanić, dipl.ing.

Nenazočni (opravdano): dr. sc. Siniša Rudelj, član Upravnog vijeća,

Tončika Bakalić, voditelj Odjela financija, računovodstva i javne nabave

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne, otvara 127. sjednicu Upravnog vijeća, te predlaže

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 125. i 126. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za rujun 2016. godine
3. Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za listopad 2016. godine
4. Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za studeni 2016. godine te za razdoblje siječanj – studeni 2016. godine
5. Poslovni plan za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu
6. Izvješće ravnatelja

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 125. i 126. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnici sa 125. i 126. sjednice Upravnog vijeća stavljaju se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaćaju.

Ad.2./ Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za rujun 2016. godine

Prema analizi financijskog izvješća za rujun 2016.g. vidljivi su manji pokazatelji omjera ukupnih prihoda i rashoda, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a zbog kapitalnih ulaganja. U daljnjem

raspravi analiziraju se podaci iz izvješća, te se ističe opet veliki broj bolovanja. Napominje se, da je zbog manjeg priliva sredstava od HZZO-a, ustanova pokušala nadoknaditi razliku poslovanjem na tržištu van HZZO-a, pa je zbog toga vidljiv i veći broj radne snage.
Financijsko izvješće za rujan 2016. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.3./ Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za listopad 2016. godine

Kroz financijske pokazatelje poslovanja mjeseca listopada 2016. godine, i odnosa prihoda i rashoda, primjećuje se dobra poslovna razlika. Iznose se podaci o poslovanju i usporedba s istim mjesecom prethodne godine, te je vidljivo da je u ovom mjesecu, zbog zatvaranja nekih prodajnih mjesta, došlo i do smanjenja prometa. Što se tiče iskorištenosti slobodnih dana i godišnjih odmora, ono je zadovoljavajuće. U raspravi se analiziraju ostali pokazatelji poslovanja.
Financijsko izvješće za listopad 2016. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.4./ Financijsko izvješće o poslovanju SB „Biokovka“ za studeni 2016. godine te za razdoblje siječanj – studeni 2016. godine

Prema analizi financijskih pokazatelja za studeni 2016. godine, vidljivo je da su prihodi rasli u odnosu na prošlu godinu, materijalni rashodi su veći, a rashodi za zaposlene su manji. Fakturirane usluge od HZZO-a su manje u odnosu na limit. Broj noćenja je manji nego prošle godine, pa je tako smanjen i promet od noćenja. Promet na šankovima i prodajnim mjestima je također smanjen. I dalje je broj bolovanja radnika povećan. Obveze ustanove se uredno izvršavaju.
U razdoblju od siječnja do studenog 2016. godine, ostvarena je pozitivna razlika ukupnih prihoda i rashoda. U analizi poslovanja ovog razdoblja, komentiraju se prihodi, materijalni izdaci, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, ostali materijalni rashodi, rashodi za zaposlene, kapitalna ulaganja, analitička usporedba pokazatelja kojima se prati učinkovitost rada, utrošak radnih sati, broj noćenja, struktura noćenja, promet po prodajnim mjestima, evidencija bagatelnih nabava. Napominje se da ćemo od Ministarstva zdravstva dobiti financijska sredstva za financiranje projekta i za nadzor.
Financijsko izvješće za studeni, te za razdoblje siječanj - studeni 2016. godine, stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.5./ Poslovni plan za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu

Rukovodeći se pragmatičnim i realnim pokazateljima, napravljen je prijedlog poslovnog plana „Biokovke“, koji se temelji na ostvarenju prihoda od turističkih noćenja, prihoda izvan noćenja, prihoda od proračuna te prihoda od financijske imovine. Trenutno još podataka kakav će biti ugovor s HZZO-om, kapaciteti srpnja i kolovoza su popunjeni turističkim noćenjima, prihodi od SDŽ će biti na istoj razini, a raspoloživa financijska sredstva se oročavaju. Temeljem projekcije noćenja 2016. godine, napravljen je plan noćenja za 2017. godinu, te je predviđen 1,37% ukupnog povećanja noćenja, u odnosu na 2016. godinu. Tako je i plan prihoda od noćenja za 2017. godinu povećan, također prihodi „izvan prihoda od noćenja“ povećani, kao i plan prihoda iz proračuna, a i plan prihoda po osnovi zakupnina i kamata bio bi veći. Pretpostavlja se pozitivna razlika ukupnih prihoda i rashoda u 2017. godini od 22,65%. Nadalje, iznose se pretpostavke plana prihoda od HZZO-a, plana prihoda od ostalih djelatnosti, plana materijalnih rashoda, plana rashoda za zaposlene. Naglašava se da je u 2017. godini bitan cilj razvoja zdravstvenog turizma. Godišnji plan nabave za 2017.g. je specijaliziran, okvirnog karaktera, napravljen po svim službama, te će se pokušati realizirati. Također će se pokušati realizirati okvirni plan nabave, odnosno kapitalna ulaganja. Ističe se plan prihoda i rashoda za 2017.g. Što se tiče plana zapošljavanja sezonskih radnika, on brojčano iznosi 67. Naglašava se da je poslovni plan napravljen zajedno sa svim voditeljima i šefovima radnih jedinica. Poslovni plan ustanove za 2017. godinu se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja. Plan projekcije za 2018.-2019. godine je zakonska obveza, te se isti stavlja na glasovanje, i jednoglasno se prihvaća.
Donosi se prijedlog da se Upravnom vijeću predlože članovi povjerenstva za provedbu javne nabave, a koje će Upravnom vijeću iznositi izvješće o provedbi natječaja iznad 200.000,00 kuna.

Ad.6./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj iznosi izvješće o poslovanju „Biokovke“ i aktivnostima koje se provode u ustanovi, broju zaposlenih radnika, popunjenosti kapaciteta ustanove pacijentima i gostima, procesu proizvodnje i uslugama. Upoznaje prisutne da je ustanova prestala s radom 03. prosinca 2016. godine, te će s procesom rada krenuti 17. siječnja 2017. godine, za koje vrijeme će se obavljati inventure, rekonstrukcije i adaptacije.

Izvješće ravnatelja se jednoglasno prihvaća.

Sjednica je zaključena u 11,00 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća:
Jakov Todorić, dr.med., spec. dj. kirurg

