

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Ur.br: 02-37/19-7
Lipik, 18.07.2019.god.

ZAPISNIK

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik, održane dana 18.07.2019.god. (četvrtak) s početkom u 17:30 sati u konferencijskoj sali Upravne zgrade.

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

1. Slobodan Katunar dipl. ing., predsjednik Upravnog vijeća
2. Prim.mr.sc.Stjepan Šarac, dr.med., član
3. Kristina Turković dipl.iur., član
4. Prim.dr.sc.Senka Rendulić Slivar, dr.med.,član

OSTALI NAZOČNI:

1. Ravnatelj, Darko Kelemen, dipl. iur.
2. Voditeljica računovodstva, Ivanka Pušćenik, oec. i ovl. rač.

ODSUTNI:

1. Zamjenik ravnatelja, Ivan Pavao Čevizović, dr.med.
2. Predsjednica Stručnog vijeća, Vedrana Vondrak, dr. med.
3. Predsjednica Radničkog vijeća, Mirjana Cahun, ms. član.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu te utvrđuje slijedeće da su sjednici nazočna četiri (4) člana te da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće ravnatelja o aktivnostima između sjednica
3. Pokazatelji financijskog poslovanja za lipanj 2019.
4. Pokazatelji financijskog poslovanja za 01.- 06. 2019.
5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu.
6. Ispravak odluke o usklađenju i proširenju djelatnosti SBMR Lipik
7. Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Statuta
8. Ispravak pročišćenog teksta Statuta
9. Razno

Ad 1)

Predsjednik Upravnog vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 6. sjednice održane dana 17.06.2019.god. Upravno vijeće višeglasno (3 ZA i 1 SUZDRŽANI) usvaja zapisnik sa 6. sjednice.

Ad 2)

Ravnatelj Darko Kelemen, dipl.iur., predao je članovima Upravnog vijeća pismeni sažetak dan uoči sjednice, te usmeno obrazložio aktivnosti između dviju sjednica. *Izvješće ravnatelja prihvaća se kao informacija jednoglasno (4 ZA).*

Ad 3)

Ivanka Pušćenik, oec. i ovl.rač, iznosi pokazatelje financijskog poslovanja za mjesec **LIPANJ 2019.god.**, koji je sačinjen sukladno propisanim obrascima za mjesečne pokazatelje poslovanja. Od bitnih pokazatelja ukazuje na slijedeće:
Izveštajem je iskazan ukupan prihod u iznosu od 3.155.435 kn, a ukupni izdaci u iznosu od 2.676.944 kn. Višak prihoda nad izdacima u iznosu od 428.491 kn.

Potraživanja na dan 30.06.2019.god., iznose 1.584.636 kn. a sastoje se od:
-potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 468.110 kn.
-ostala potraživanja u iznosu od 316.944 kn.

Obveze na dan 30.06.2019.god., iznose 2.967.509 kn., a sastoje se od:

- za živežne namirnice u iznosu od 128.977 kn.
- za energiju u iznosu od 205.636 kn.
- za ostale materijale i reprod. mater., u iznosu od 27.230 kn.
- za proizvodne i neproiz. usluge u iznosu od 112.056 kn.
- obveze prema zaposlenicima u iznosu od 2.090.497 kn.
- ostale nespomenute obveze u iznosu od 317.745 kn.

Broj zaposlenih zadnji dan u mjesecu je 212, od toga na neodređeno vrijeme 185, na određeno 27 zaposlenika i 11 pripravnika.

Otvora se rasprava.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno (4 ZA) donosi

O D L U K U

Usvaja se mjesečni izvještaj o financijskom poslovanju za mjesec **LIPANJ 2019. godine.**
Izveštaj sa svim prilogima sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad 4)

Voditeljica Odsjeka za računovodstvo Ivanka Pušćenik, oec., iznosi izvještaj o poslovanju Bolnice Lipik za razdoblje od 01.- 06.2019.god., od bitnih pokazatelja ukazuje na slijedeće:

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 16.351.888 kn., a ukupni izdaci ostvareni su u iznosu od 17.171.915 kn., te proizlazi rezultat poslovanja kao manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 820.027 kn.

I PRIHODI

Prihodi od HZZO;

Proračuni bolnica za osnovno osiguranje, ostvareni su i naplaćeni u iznosu od 9.920.313kn.

Dopunskog zdr. osiguranje ostvareno je u iznosu od 2.341.046 kn.

Prihodi od proračuna (lokalni proračun) realizirani u ovom obračunskom razdoblju u iznosu od 716.900 kn (za kapitalna ulaganja 555.702 i za rashode poslovanja 161.198 kn).

Prihodi od ostalih korisnika ostvareni su u iznosu od 2.492.583 kn.

Prihodi od participacije ostvareni su u iznosu od 177.970 kn.

II IZDACI

Ukupno ostvareni izdaci iznose 17.171.915 kn.

Ukupni rashodi za zaposlene – bruto plaće s doprinosima na plaću i svi drugi materijalni izdaci za zaposlene čine rashod u iznosu od 12.514.038 kn.

Materijalni izdaci u iznosu od 3.661.428 kn., u okviru materijalnih izdataka najveći izdaci su za utrošenu energiju u iznosu od 857.472 kn.

Izdaci za kapitalna ulaganja ostvareni su u iznosu od 741.811 kn.

Ukupne obveze na dan 30.06.2019.god., iznose 2.967.509 kn., od čega nema dospjelih obveza.

Za energiju: 205.636 kn.

Za ostale materijale i reprod. materijal: 27.230 kn.

Za proizvodne i neproizvodne usluge: 112.056 kn.

Obveze prema zaposlenicima: 2.090.497 kn.

Ostale nespomenute obveze: 317.745 kn.

Potraživanja na dan 30.06.2019.god., iznose 1.584.636 kn.
Potraživanja od dopunskog zdr. osiguranja iznose: 468.110 kn.
Potraživanja s osnova ozljede na radu i profesionalne bolesti iznose: 154.910 kn.
Ostala potraživanja iznose 316.944 kn.

Stanje zaposlenih od 01.- 06.2019.god., je na početku razdoblja 203, a na kraju razdoblja 212 zaposlenika.
Stanje žiro računa na dan 30.06.2019., iznosi : 9.520.509 kn.

Otvora se rasprava.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno (4 ZA) donosi

ODLUKU

Usvaja se izvještaj o financijskom poslovanju za razdoblje od 01.-06. 2019. godine.
Izvještaj sa svim prilogima sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad 5)

Na prijedlog ravnatelja Upravno vijeće nakon kratke rasprave donijelo je jednoglasno (4 ZA) odluku o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu . *Odluka ur.br:02-211/19. je sastavni dio ovog zapisnika.*

Ad 6)

Na zahtjev Upravnog odjela za društvene djelatnosti PSŽ da se iz djelatnosti briše „sanitetski prijevoz“ nakon kratke rasprave Upravno vijeće jednoglasno (4 ZA) usvaja ispravak odluke o usklađenju i proširenju djelatnosti, *Odluka ur.br:02-193/19 . je sastavni dio ovog zapisnika.*

Ad 7)

Na zahtjev Upravnog odjela za društvene djelatnosti PSŽ da se iz Statuta briše „sanitetski prijevoz“ nakon kratke rasprave Upravno vijeće jednoglasno (4 ZA) usvaja ispravak odluke o izmjenama i dopunama Statuta. *Odluka ur.br:02-172/19 . je sastavni dio ovog zapisnika.*

Ad 8)

Na zahtjev Upravnog odjela za društvene djelatnosti PSŽ nakon kratke rasprave Upravno vijeće jednoglasno (4 ZA) usvaja ispravak pročišćenog teksta Statuta SBMR Lipik. *Odluka ur.br:02-172/19 je sastavni dio ovog zapisnika.*

Sjednica je zaključena u 18:20 sati.

Zapisnik vodila:

Manuela Mamić
Mamić

Predsjednik Upravnog vijeća:

Slobodan Katunar dipl.ing.

