

ZAPISNIK

sa 137. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 17. prosinca 2018. godine /ponedjeljak/ s početkom u 12,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, dr. sc. Siniša Rudelj, Ivica Šuto, dipl.iur, Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz., Matea Tomas

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,
voditelj Odjela prodaje i recepcije Sandra Komljenović, dipl.oecc.,
voditelj Odjela tehničkih poslova Stipan Stanić, dipl.ing.
voditelj Odjela financija, računovodstva i javne nabave Tončika Bakalić.
Voditelj fizioterapija Duje Jelavić Šako, dipl. physioth.
Opravdano nenazočan: voditelj Odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova Ivica Šoda Cotić, dipl.iur.,

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne i otvara 137. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 136. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće SB Biokovka za rujan 2018. godine te za razdoblje siječanj-rujan 2018. godine;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za listopad 2018. godine te za razdoblje siječanj-listopad 2018. godine;
4. Financijsko izvješće SB Biokovka za studeni 2018. godine te za razdoblje siječanj-studen 2018. godine;
5. Prijedlog Odluke o Rebalansu 2. Financijskog plana Biokovke za 2018. godinu;
6. Prijedlog Poslovnog plana Biokovke za 2019. godinu;
7. Izvješće ravnatelja.

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 137. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 137. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijsko izvješće SB Biokovka za rujan 2018. godine

Analizirajući financijsko poslovanje ustanove za rujan 2018.g., prisutni se upoznaju s pokazateljima

prihoda, rashoda, fakturiranih usluga, brojem noćenja, prometa od noćenja, prometa na šankovima, broja zaposlenika, utrošenih radnih sati prema vrsti rada, te ostalim pokazateljima, koji se uspoređuju s istim razdobljem prethodne godine. U raspravi se primjećuju pozitivni pomaci u poslovanju.

Financijsko izvješće za rujan 2018. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.3./ Financijsko izvješće SB Biokovka za listopad 2018. godine

Nakon iznesenog izvješća poslovanja ustanove za listopad 2018. godine, u zajedničkoj raspravi analiziraju se izneseni podaci materijalnih i ostalih rashoda, prihoda, fakturiranih usluga prema limitu, broj noćenja, promet na šankovima, utrošeni sati rada, bolovanja, iskorištenost slobodnih dana, te usporedba s listopadom prethodne godine. Primjećuje se da je broj noćenja bio viši nego u istom mjesecu prethodne godine, pa je i promet od noćenja u povećanju, kao i broj stranih gostiju. Također se uočavaju visoki rashodi za zaposlene, kao i veći broj bolovanja. U daljnjoj raspravi iznose se prijedlozi u svezi poboljšanja prodaje kapaciteta ustanove, te se za povećanje prihoda predlaže povećati cijenu fizikalne terapije s noćenjem, te smanjiti proviziju prema agencijama.

Financijsko izvješće za listopad 2018. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.4./ Financijsko izvješće SB Biokovka za studeni 2018. godine te za razdoblje siječanj-studeni 2018. godine

U osvrtu na pokazatelje poslovanja za studeni 2018. godine, vrši se usporedba s istim mjesecom prethodne godine, analizirajući prihode, rashode, noćenja, izdaci za kapitalna ulaganja, učinak liječnika specijalista, fakturirane usluge prema HZZO-u, promet na šankovima, bolovanja, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, obveze ustanove i ostale pokazatelje poslovanja. U raspravi se zaključuje da je mjesec studeni, prema iznesenom poslovanju, zadovoljio očekivanja. Financijsko izvješće za studeni 2018. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

U financijskim pokazateljima za razdoblje siječanj – studeni 2018.g., iznose se i uspoređuju podaci poslovanja ustanove za jedanaest mjeseci ove godine. U raspravi se uočava da je poslovni rezultat bio lošiji nego prethodne godine u istom razdoblju, ali je unatoč tome poslovni rezultat dobar. Materijalni rashodi su viši, kao i utrošena energija, također i rashodi za zaposlene i izdaci za kapitalna ulaganja. Nadalje, broj noćenja je za 3,54% veći od istog razdoblja prethodne godine, kao i promet od noćenja. Napravljen je analitički prikaz korištenja kapaciteta smještaja i prehrane, iz kojeg se podaci mogu iskoristiti i usporediti za daljnja planiranja i analize. Zaključuje se da se radna snaga treba bolje planirati, kao i uvrstiti strateško planiranje u mjeru poslovanja.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – studeni 2018. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.5./ Prijedlog Odluke o Rebalansu 2. Financijskog plana Biokovke za 2018. godinu

Odluku o Rebalansu 2. Financijskog plana Biokovke za 2018. godinu moramo donijeti kao proračunski korisnici, te se ista stavlja na glasovanje i jednoglasno se prihvaća.

Ad.6./ Prijedlog Poslovnog plana Biokovke za 2019. godinu

Poslovni plan Biokovke predstavlja menadžerski i računovodstveni prikaz, koji se temeljio na projekciji 2018. godine. Tako, temeljem projekcije prihoda od noćenja 2018. godine, napravljen je plan prihoda od noćenja za 2019. godinu. Na taj način, analitički su razrađeni i ostali planovi koje bi ustanova trebala pratiti. U raspravi se napominje da se očekuje da se Upravno vijeće uključuje u planiranja ustanove i sudjeluje u raspravama o istima, jer plan treba biti dogovorni zajednički cilj. Ovaj predstavljani plan je dobar, te bi trebao postati instrument.

Poslovni plan Biokovke se stavlja na glasovanje te se jednoglasno prihvaća.

Ad.7./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj iznosi izvješće o poslovanju ustanove, navodi trenutne aktivnosti, podatke o broju pacijenata i gostiju, broju zaposlenika i bolovanja, broju noćenja, te planiranim aktivnostima i radovima nakon zatvaranja ustanove, 14. prosinca.

Sjednica je zaključena u 14,30 sati.

Zapisničar:

Blaženka Bajić



Predsjednik Upravnog vijeća:

Jakov Todorčić, dr.med., spec. dj. kirurg



