

ZAPISNIK

sa 177. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 15. prosinca 2025. godine /ponedjeljak/ s početkom u 11,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, Dražan Kovačević, dipl.ing. prometa, Joško Kosović, mag.cin., Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz., Matea Tomas, mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.

Ostali pozvani:

Zamjenik ravnatelja mr.sc. Ljubomir Ljubičić,
Pomoćnik ravnatelja za financije i razvoj dr.sc.Vice Barbir,
Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Nenad Devčić, univ.spec.med.iur.,
Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo: Maja Bakić Thorp, mag.med.techn.,
Pomoćnik ravnatelja za fizioterapijsku etiku i deontologiju Duje Jelavić Šako, bacc.physioth.,
Pročelnik ugostiteljsko-turističke službe: Jure Brkan, dipl.oec.,
Voditeljica odjela prodaje Sandra Komljenović, dipl.oec.

Opravidano nenazočan: ravnatelj Marko Ožić-Bebek, dr. med.spec.fiz.

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne, otvara 177. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže dnevni red, koji se jednoglasno usvaja:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 176. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće i analiza poslovanja SB Biokovka za listopad 2025. godine i za razdoblje siječanj-listopad 2025. godine;
3. Financijsko izvješće i analiza poslovanja SB Biokovka za studeni 2025. godine i za razdoblje siječanj-studenj 2025. godine;
4. Prijedlog Poslovnog plana SB Biokovka za 2026. godinu;
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Rebalansa 2. Financijskog plana za 2025. godinu;
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Biokovke za 2026. godinu te projekcije financijskog plana SB Biokovka za 2027. i 2028. godinu;
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2026.godinu;
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana tekućeg i investicijskog održavanja za 2026.godinu;
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana SB Biokovka za 2026.godinu;
10. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju Pomoćnika ravnatelja za kvalitetu;
11. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu;
12. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Stučnog povjerenstva za javnu nabavu roba, usluga i radova čija je vrijednost 26.540,00 eur i više;
13. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za lijekove;
14. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Etičkog povjerenstva;
15. Izvješće ravnatelja

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 176. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 176. sjednice Upravnog vijeća se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijsko izvješće i analiza poslovanja SB Biokovka za listopad 2025. godine

U osvrtu na pokazatelje poslovanja za listopad 2025. godine, vrši se usporedba s istim mjesecom prethodne godine, analizirajući prihode, rashode, noćenja, fakturirane usluge prema HZZO-u, bolovanja, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, obveze ustanove i ostale pokazatelje poslovanja. I dalje su vidljivi umanjeni prihodi i povećani rashodi, te povećani izdaci za kapitalna ulaganja, što je rezultat provedbe projekta renoviranja ustanove.

Financijsko izvješće za listopad 2025. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.3./ Financijsko izvješće i analiza poslovanja Biokovke za studeni 2025.g i za razdoblje siječanj-studeni 2025. godine

U osvrtu na pokazatelje poslovanja za studeni 2025. godine, vrši se usporedba s istim mjesecom prethodne godine, analizirajući prihode, rashode, noćenja, fakturirane usluge prema HZZO-u, promet na šankovima, bolovanja, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, obveze ustanove i ostale pokazatelje poslovanja. Po iznesenim pokazateljima, otvara se rasprava.

Financijsko izvješće za studeni 2025. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

U analizi financijskog poslovanja ustanove za razdoblje siječanj - studeni 2025.g., komentiraju se pokazatelji ukupnih prihoda, ukupnih rashoda, razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda, prihoda od HZZO-a, prihoda od ostalih korisnika, od financijske imovine. Nadalje, daje se osvrt na ostale pokazatelje poslovanja jedanaest mjeseci tekuće godine, te ih se uspoređuje s istim razdobljem prethodne godine.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – studeni 2025.g. stavlja se na glasovanje i jednoglasno se prihvaća.

U daljnjoj analizi jedanestomjesečnog poslovanja sudjeluju članovi Upravnog vijeća, te se nakon toga financijsko izvješće za razdoblje siječanj – studeni 2025.g. stavlja na glasovanje i jednoglasno prihvaća.

Ad.4./ Prijedlog Poslovnog plana SB Biokovka za 2026. godinu

Poslovni plan Biokovke za 2026. godinu opisuje misiju, viziju, kapacitet i ostale čimbenike poslovanja Ustanove. Ovaj materijal je također skup stručnih smjernica, a napravljen je u skladu s očekivanjima optimalnog i normalnog poslovanja. Poslovni plan se detaljno prezentira prisutnima, obrazlažući pojedine stavke, planiranja i ciljeve. Misija ustanove je i dalje pružanje usluga najviše kvalitete tijekom cijele godine. Po poslovnom pristupu plana, u priloženim tablicama napravljena je analitika po strukturama. Plan prihoda od noćenja može s razlogom biti optimističan, nadamo se i realan. Što se tiče računovodstvenog pristupa, razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda je 0. Plan rada službi je identičan, zakonit i financijski održiv, te se nadalje prezentira plan tekućeg investicijskog održavanja i plan sezonskog zapošljavanja.

U otvorenoj raspravi o iznesenom Poslovnom planu Biokovke, istaknuto je da realizacija planiranog ovisi o više čimbenika, ali krećemo entuzijastično u izvršenje zadanih poslovnih planova. Nakon diskusije, Poslovni plan Biokovke za 2025. godinu se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.5./ Prijedlog Odluke o usvajanju Rebalansa 2. Financijskog plana za 2025. godinu

Razlozi donošenja ove Odluke odnose se na zadovoljenje odredbi propisa za proračunske korisnike. Odluka o usvajanju Rebalansa 2. Financijskog plana Biokovke za 2025. godinu se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.6./ Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Biokovke za 2026. godinu te projekcije financijskog plana SB Biokovka za 2027. i 2028. godinu

Temeljem usvojenog Financijskog plana Biokovke za 2026. godinu i Projekcije plana prihoda i rashoda Biokovke za 2027. i 2028. godinu, neophodno je prihvatiti i Odluku o usvajanju Financijskog plana Biokovke za 2026. godinu i Projekcije plana prihoda i rashoda Biokovke za 2027. i 2028. godinu, koja se stavlja na glasovanje i jednoglasno usvaja.

Ad.7./ Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2026.godinu

Temeljem usvojenog Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2026. godinu, a koji je sastavni dio Poslovnog plana, navedena odluka stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno usvaja Odluka o usvajanju Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2026. godinu

Ad.8./ Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana tekućeg i investicijskog održavanja za 2026.godinu

Sastavni dio usvojenog Poslovnog plana Biokovke za 2026. godinu je i Godišnji plan tekućeg i investicijskog održavanja Biokovke za 2026. godinu, te se Odluka o usvajanju Godišnjeg plana tekućeg i investicijskog održavanja Biokovke za 2026. godinu stavlja na glasovanje i jednoglasno usvaja.

Ad.9./ Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana SB Biokovka za 2026.godinu

Odluka o usvajanju Poslovnog plana Biokovke za 2026. godinu proizlazi iz usvojenog Poslovnog plana, te se stavlja na glasovanje i jednoglasno se prihvaća.

Ad.10/ Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju Pomoćnika ravnatelja za kvalitetu

Vezano za odlazak djelatnika u starosnu mirovinu, a koji je obnašao dužnost Pomoćnika ravnatelja za kvalitetu, neophodno je postupiti po prijedlogu Odluke o razrješenju i imenovanju Pomoćnika ravnatelja za kvalitetu. Stoga se stavlja na glasovanje prijedlog ravnatelja o razrješenju i imenovanju Pomoćnika za kvalitetu, te se jednoglasno usvaja.

Ad.11/ Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu

Nastavno na prethodnu točku dnevnog reda, Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu ima funkciju i predsjednika Povjerenstva za kvalitetu, kao i Voditelja jedinice za kvalitetu. Stoga se prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu stavlja na glasovanje i jednoglasno usvaja.

Ad.12/ Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Stučnog povjerenstva za javnu nabavu roba, usluga i radova čija je vrijednost 26.540,00 eur i više

Vezano za istek članstva pojedinih članova Stučnog povjerenstva za javnu nabavu roba, usluga i radova čija je vrijednost 26.540,00 eur i više, podnosi se prijedlog o imenovanju novih članova istog Povjerenstva, te se navedena Odluka jednoglasno usvaja.

Ad.13/ Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za lijekove

Zbog prestanka članstva pojedinih članova Povjerenstva za lijekove, predlaže se Odluka o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za lijekove, te se nakon glasovanja jednoglasno usvaja.

Ad.14/ Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Etičkog povjerenstva

Nakon prestanka članstva pojedinih članova Etičkog povjerenstva, podnosi se Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Etičkog povjerenstva, te se nakon glasovanja jednoglasno usvaja.

Ad.15/ Izvješće ravnatelja

Zamjenik ravnatelja iznosi izvješće o broju zaposlenih djelatnika, broju bolovanja, te popunjenosti kapaciteta ustanove, koji je još uvijek ograničen, zbog provedbe radova. Nadalje, upoznavaje prisutne s procesom realizacije Projekta Biokovka 5.0, koji je blizu završetka, te ističe da smo do sada uspijevali uskladiti nesmetani smještaj i sigurnost pacijenata, paralelno provodeći opsežne radove na Ustanovi.

Sjednica je zaključena u 12,30 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



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

