

### **38. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 25. listopada 2016. godine**

#### **Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 37. sjednice Upravnog vijeća održane 3. listopada 2016. godine**

Prihvaćen je zapisnik 37. sjednice Upravnog vijeća održane 3. listopada 2016. godine.

#### **Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine i za mjesec rujna 2016. godine**

#### **ZAKLJUČAK**

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine i za mjesec rujna 2016. godine

#### **Ad 3) Financijski plan za razdoblje 2017. – 2019.**

#### **ODLUKA**

Usvaja se Financijski plan za razdoblje 2017. – 2019.

#### **Ad 4) Prijedlog Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu**

#### **ODLUKA**

- a) Usvaja se prijedlog Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu.  
Prihodi za redovno poslovanje za 2017. godinu planirani su u iznosu od 128.410.000,00 kn, koje realno očekujemo od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za financiranje osnovnog zdravstvenog osiguranja iz proračuna (Ugovor sa HZZO-om), iz dopunskog zdravstvenog osiguranja i drugih izvora.  
Rashodi za 2017. godinu planirani su u iznosu od 128.410.000,00 kn.  
Prihodi i rashodi uvećani su za planirane investicije u iznosu od 56.500.000,00 kn, a odnose se na nastavak izgradnje Zavoda za forenzičku psihijatriju.  
Sanacija i rekonstrukcija zgrade sadašnjeg psihogerijatrijskog odjela („osmice“) u iznosu od 25.000.000,00 kn i završetak rekonstrukcije zgrade tehničke službe u prostor za radno okupacionu terapiju i radnu rehabilitaciju bolesnika u iznosu od 5.000.000,00 kn, financirala bi se iz Proračuna Grada Zagreba.
- b) Prihvaća se Plan godišnjih potreba za nabavu roba (lijekovi, potrošni medicinski materijal, prehrambeni proizvodi, materijal za čišćenje i zaštitna odjeća, uredski materijal, sitni inventar i ostala tehnička roba i energija).
- c) Prihvaća se Plan nabave usluga (poštanske i telefonske usluge, investicijsko i tekuće održavanje, usluge drugih zdravstvenih ustanova i ostalo).
- d) Prihvaća se plan ukupnih rashoda za zaposlene.
- e) Prihvaća se plan nabave nefinancijske imovine  
- Nabave osnovnih sredstava  
- Plan dugotrajnih ulaganja na građevinskim objektima i opremi
- f) Prihvaća se plan investicijskih ulaganja iz sredstava Grada Zagreba, Ministarstva zdravlja i EU fondova.

## Ad 5) Prenamjena decentraliziranih sredstava

### O D L U K A

I.

Usvaja se Plan prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2016. godinu u iznosu od 2.500.000,00 kuna.

KONTO	NAZIV	KOLIČINA	PLAN ZA 2016.
1	2	3	4
4221 - Uredska oprema i namještaj	Kreveti za intenzivnu njegu sa antidekubitalnim madracima	15	324.835,00
4221 - Uredska oprema i namještaj	Kreveti za standardnu bolničku njegu sa madracima	14	136.500,00
42211- Računala i računalna oprema	Server s windows operativnim sustavom	1	38.665,00
451- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	Izmjena toplovoda u krugu Bolnice		2.000.000,00
	UKUPNO		2.500.000,00

II.

Ovom Odlukom stavlja se van snage odluka Upravnog vijeća o raspodjeli sredstava decentralizacije sa 34. sjednice održane 20. lipnja 2016. godine.

## Ad 6) Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za redovno poslovanje za 2016. godinu

### O D L U K A

Usvaja se Prijedlog rebalansa plana prihoda i rashoda za 2016 godinu.

## Ad 7) Sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja s Wiener osiguranjem VIG d.d.

### O D L U K A

I.

Odobrava se sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji u provođenju dopunskog zdravstvenog osiguranja između Klinike za psihijatriju Vrapče i Wiener osiguranja VIG d.d. iz Zagreba, Slovenska ulica 24 na određeno vrijeme od dvije godine od dana sklapanja ugovora.

II.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice na potpisivanje navedenog Ugovora.

## Ad 8) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja

### O D L U K A

I.

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje na neodređeno vrijeme za:

- stručni prvostupnik sestrinstva – 1 izvršitelj

**Ad 9) Financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova  
za razdoblje I – IX 2016. godine**

**ZAKLJUČAK**

Usvaja se financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine.

**Ad 10) Imenovanje članova Etičkog povjerenstva**

**ODLUKA**

I.

Razrješuju se članovi Etičkog povjerenstva izabrani na 31. sjednici Upravnog vijeća od 17. listopada 2012. godine zbog isteka mandata.

II.

Imenuje se Etičko povjerenstvo Klinike za psihijatriju Vrapče u predloženom sastavu.

**Ad 11) Dogovor datuma sljedeće sjednice**

Sljedeća sjednica zakazana je za 22. studenoga 2016. godine u 13,00 sati.

**Ad 12) Razno**

a) Izgradnja Forenzike

Dana 18. listopada 2016. potpisan je Ugovor između Bolnice, SAFU-a i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izgradnju nove Forenzike. Sukladno ugovoru pripremljen je i dostavljen plan nabave te zatražena isplata predujma u visini 40% ukupne vrijednosti projekta. Sredstva će biti doznačena na račun koji Bolnica ima otvoren u Privrednoj banci.

b) Dana 15. studenog 2016. godine, povodom Dana Bolnice bit će održan simpozij pod nazivom „Bolnica Vrapče kao učilište“, te je ravnatelj iskoristio priliku da pozove članove Upravnog vijeća da, ukoliko su u mogućnosti, prisustvuju proslavi Dana Bolnice.