

#### **4. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 22. veljače 2018. godine**

##### **Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća održane 25. siječnja 2018. godine**

Prihvaćen je zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća održane 25. siječnja 2018. godine.

##### **Ad 2) Financijski izvještaji Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine**

#### **ODLUKA**

##### **I.**

Usvajaju se Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine koji sadrže:

- Bilancu - Obrazac BIL,
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - Obrazac PR-RAS,
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS-funkcijski
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO,
- Izvještaj o obvezama – Obveze
- Bilješke

##### **II.**

Utvrđuje se rezultat poslovanja Klinike za psihijatriju Vrapče za 2017. godinu kako slijedi:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Prihodi su ostvareni u iznosu od                             | 135.564.308,63 kn |
| - Rashodi su ostvareni u iznosu od                             | 149.301.464,05 kn |
| - Manjak prihoda nad rashodima u iznosu od                     | 13.737.155,42 kn  |
| - Preneseni višak prihoda u iznosu od                          | 1.354.590,87 kn   |
| - Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju | 12.382.564,55 kn  |
| - Potraživanja na dan 31. prosinca 2017. godine                | 51.371.991,83 kn  |
| - Obveze na dan 31. prosinca 2017. godine                      | 13.765.806,08 kn  |

##### **III.**

Manjak prihoda u iznosu od 12.382.564,55 kuna ostaje za pokriće u slijedećem razdoblju.

##### **Ad 3) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje za siječanj 2018. godine**

#### **ZAKLJUČAK**

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za siječanj 2018. godine.

##### **Ad 4) Rebalans Plana prihoda i rashoda**

#### **ODLUKA**

- a) Prihvaća se rebalans Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu.
- b) Ovlašćuje se ravnatelj prof. dr. sc. Vlado Jukić na potpisivanje ugovora o sufinanciranju izgradnje fontane u iznosu od 160.000,00 kn bez PDV-a.

**Ad 5) Donošenje općih akata**

- a) Pravilnik o zaštiti od požara
- b) Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz procesa djelatnosti i iz procesa obrade otpadnih voda na lokacije Klinike za psihijatriju Vrapče
- c) Pravilnik o radu i održavanju sustava odvodnje Klinike za psihijatriju Vrapče

**O D L U K A**

- a) Donosi se Pravilnik o zaštiti od požara
- b) Donosi se Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz procesa djelatnosti i iz procesa obrade otpadnih voda na lokacije Klinike za psihijatriju Vrapče
- c) Donosi se Pravilnik o radu i održavanju sustava odvodnje Klinike za psihijatriju Vrapče

**Ad 6) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja**

**O D L U K A**

**I.**

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

- medicinska sestra/tehničar SSS – 2 izvršitelja

**II.**

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje na određeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

- KV električar – jedan izvršitelj

- referent za obračun jelovnika – 1 izvršitelj

**Ad 7) Sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja s Croatia osiguranjem d.d.**

**O D L U K A**

Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić na potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja s osiguravajućim društvom Croatia osiguranjem d.d.

**Ad 8) Naknada za članove Etičkog povjerenstva**

**Z A K L J U Č A K**

Mjesečna naknada za rad članova Etičkog povjerenstva za 2018. godinu iznosi 300,00 neto.

**Ad 9) Davanje ovlaštenja za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi**

**O D L U K A**

Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora s dobavljačem DUKAT d.d. za nabavu mliječnih proizvoda u iznosu od 247.530,00 kn bez PDV-a, ukupno s PDV-om 309.412,50 kn.

## Ad 10) Dogovor datuma sljedeće sjednice

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za srijedu, 28. ožujka 2018. godine u 14,00 sati.

## Ad 11) Razno

### a) Decentralizirana sredstva

Prema prethodnoj obavijesti Gradskog ureda za zdravstvo za našu Bolnicu u 2018. godini predviđeno je 2.000.000,00 kn iz decentraliziranih sredstava.

Iz tog iznosa planiramo nabavu bolesničkih kreveta, izgradnju dijela ulične ograde ispred Bolnice, te sanaciju elektroinstalacija na „devetki“. S obzirom da projektna dokumentacija za izgradnju ograde i za sanaciju elektroinstalacija na „devetki“ datira iz 2010. odnosno 2012. godine zatražit ćemo od Capital inga da pregleda i uskladi troškovnike sa sadašnjim propisima. Upravnom vijeću ćemo predložiti donošenje Plana prioriteta o rasporedu sredstva decentralizacije nakon dostavljanja službenog zahtjeva Gradskog ureda za zdravstvo.

### b) Forenzika

U petak, 2. veljače 2018. godine provedena je terenska kontrola izgradnje Zavoda za forenzičku psihijatriju od strane Središnje agencije za financiranje iz EU fondova. Kontrola je obuhvatila pregled stanja na gradilištu i kontrolu radova koji su vezani za ispostavljanje 22. i 23. situacije Zagrebgradnje. Prema usmenoj informaciji nije bilo većih primjedbi, a sada očekujemo dostavu izvješća. Također se očekuje završetak građevinskih radova prema planu.

### c) Psihogerijatrija

Odjel psihogerijatrije je ispražnjen, a pacijenti su premješteni u Zavoda za biologijsku psihijatriju.

U ponedjeljak, 26. veljače 2018. u 10,00 sati zakazana je prva koordinacija gradilišta za početak radova na rekonstrukciji zgrade.

Svečano otvorenje gradilišta bit će u utorak, 27. veljače 2018. u 7,30 sati. Radove će otvoriti gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić i ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić.