

2. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 20. prosinca 2021. godine.

Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća s 1. sjednice održane 3. prosinca 2021. godine

Prihvaćen je zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća održane 3. prosinca 2021. godine.

Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. studenog 2021. god. i za mjesec studeni 2021. god. te analiza izvršenja programa

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. studenog 2021. godine i za mjesec studeni 2021. godine te analiza izvršenja programa rada.

Ad 3) Prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda za 2022. godinu

O D L U K A

- a) Usvaja se prijedlog Plana prihoda i rashoda za 2022. godinu.
Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 157.520.000,00 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.
Ukupni rashodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 154.020.000,00 kn.
Planirani višak prihoda u 2022. godini u iznosu od 3.500.000,00 kn pokrit će dio prenesenog manjka iz prethodnog razdoblja.
- b) Prihvaća se Plan godišnjih potreba za nabavu roba (lijekovi, potrošni medicinski materijal, prehrambeni proizvodi, materijal za održavanje čistoće i zaštitna odjeća, uredski materijal, sitni inventar i ostala tehnička roba i energija).
- c) Prihvaća se Plan nabave usluga (poštanske i telefonske usluge, tekuće i investicijsko održavanje, usluge drugih zdravstvenih ustanova i ostalo).
- d) Prihvaća se plan ukupnih rashoda za zaposlene.
- e) Prihvaća se plan nabave kapitalnih ulaganja
- f) Prihvaća se plan investicijskih ulaganja iz decentraliziranih sredstava Grada Zagreba, od Ministarstva zdravstva i EU fondova.

Ad 4) Prijedlog projekcija plana za 2023. i 2024. u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu

O D L U K A

Usvaja se Prijedlog projekcija plana za 2023. i 2024. godinu u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu.

Ad 5) Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina

ODLUKA o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih razdoblja

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se procjena rezultata poslovanja za 2021. godinu, te način pokrića planiranog manjka prihoda i primitaka, koji se prenosi i planira pokriti u budućem trogodišnjem razdoblju.

Članak 2.

Procjena planiranog manjka iz članka 1. ove Odluke temelji se na godišnjim financijskim izvještajima poslovanja u kojima je utvrđeno kako slijedi:

- na dan 31.12.2017. godine manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju je u iznosu od 12.382.564,55 kuna (sastoji se od prenesenog viška prihoda iz 2016. godine u iznosu od 1.354.590,87 kn i manjka iz 2017. godine u iznosu od 13.737.155,42 kn)
- na dan 31.12.2018. godine manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju je u iznosu od 23.029.198,96 kn (sastoji se od prenesenog manjka prihoda iz 2017. godine u iznosu 12.382.564,55 kn i manjka iz 2018. godine u iznosu od 10.646.634,41 kn)
- na dan 31.12.2019. godine manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju je u iznosu od 16.619.059,85 kn (sastoji se od prenesenog manjka iz 2018. godine u iznosu od 23.029.198,96 kn i viška prihoda u 2019. godini u iznosu od 6.610.139,11 kn.)
- na dan 31.12.2020. godine manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju je u iznosu od 32.606.440,28 kn (sastoji se od prenesenog manjka iz 2019. godine u iznosu od 16.619.059,85 kn i manjka prihoda u 2020. godini u iznosu od 15.987.380,43 kn.)
- na dan 31.12.2021. godine procjenjuje se da će manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju biti u iznosu od 31.538.781,28 kn (sastoji se od prenesenog manjka iz 2020. godine u iznosu od 32.606.440,28. kn i procijenjenog viška prihoda u 2021 godini u iznosu cca 1.067.659,00 kn.)

Članak 3.

Uravnoteženjem Financijskog plana prihoda i rashoda, uključivanjem manjka prihoda, kao i nastavka pružanja usluga zadovoljavajuće kvalitete, nastavit će se poduzimanjem svih mjera za ostvarenje prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće prenesenog manjka.

Članak 4.

Analiza i ocjena postojećeg stanja, prijedlog mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja i mjera za stabilno poslovanje i akcijski plan provedbe mjera čine prilog ove Odluke i njezin su sastavni dio.

Ad 6) Informacija o dostavi Dodatka III Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Krešimir Kargačin, mag. iur. informirao je članove Upravnog vijeća kako je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 13. prosinca 2021. godine dostavio na potpis Dodatak III Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Klasa: 500-07/20-01/577, Ur.br. 338-01-04-01-21-13 od 29. studenog 2021. godine o odlukama Upravnog vijeća HZZO-a o produženju ugovornog razdoblja do 31. prosinca 2021. godine i to:

1. Odluku o produženju ugovornog razdoblja do 31. prosinca 2021. godine

2. Odluku o utvrđivanju maksimalnog iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.
3. Odluku o načinu vraćanja isplaćenih maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u iznosu većem od izvršenih usluga.

Ad 7) Davanje ovlaštenja ravnateljici za potpisivanje ugovora o nabavi

O D L U K A

Ovlašćuje se ravnateljica prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med. na potpisivanje okvirnog sporazuma s tvrtkom Medial d.o.o. na razdoblje od dvije godine uz sklapanje dva jednogodišnja ugovora o javnoj nabavi za nabavu usluge servisiranja, preventivnog održavanja i popravaka CT uređaja.

Vrijednost okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine iznosi 499.987,20 kn bez PDV-a.

Ad 8) Informacija o statusu sudskih sporova

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se informacija o statusu sudskih sporova.

Ad 9) Dogovor datuma sljedeće sjednice

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća predviđa se krajem siječnja 2022. godine.

Ad 10) Razno

Nije bilo informacija.