

14. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče, Zagreb održane 22. prosinca 2022. godine

**Ad 1) Prihvatanje zapisnika Upravnog vijeća s 13. sjednice održane 29. studenoga 2022.**

Prihvaćen je zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća održane 29. studenoga 2022. godine.

**Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. studenoga 2022. godine i za mjesec studeni 2022. god. te analiza izvršenja programa**

**ZAKLJUČAK**

Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. studenoga 2022. godine i za mjesec studeni 2022. godine te analiza izvršenja programa rada.

**Ad 3) Prijedlog rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2022. godinu**

**O D L U K A**

I.

Usvaja se rebalans Plana prihoda za 2022. godinu i to:

- prihodi od HZZO (1) 136.800.000,00 kn
- prihodi od proračuna(središnji i lokalni) (3) 6.200.000,00 kn
- prihodi od ostalih korisnika (4) 6.000.000,00 kn
- prihodi od EU projekata (6) 800.000,00 kn
- ostali izvanredni prihodi (7) 7.555.000,00 kn

II.

Usvaja se rebalans Plana rashoda za 2022. godinu i to:

- rashodi za materijal i energiju (1-10) 18.751.000,00 kn
- rashodi za usluge (11-14) 9.475.250,00 kn
- rashodi za zaposlene (15-19) 120.865.000,00 kn.

III.

Ovom Odlukom mijenjaju se Odluke Upravnog vijeća donesene na 6., 9., 11. i 13. sjednici, održanima dana 19. travnja, 26. srpnja, 27. rujna i 29 studenog 2022. godine.

**Ad 4) Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina**

**O D L U K A**

o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih razdoblja

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se procjena rezultata poslovanja za 2022. godinu te način pokriva 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 manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju je u iznosu od 30.694.497,25 kn (sastoji se od prenesenog manjka iz 2020. godine u iznosu od 32.606.440,28 kn i viška prihoda u 2021. godini u iznosu od 1.911.943,03 kn.)
- na dan 31.12.2022. godine procjenjuje se da će manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju biti u iznosu od 25.694.497,25 kn (sastoji se od prenesenog manjka iz 2021. godine u iznosu od 30.694.497,25 kn i procijenjenog viška prihoda u 2022 godini u iznosu cca 5.000.000,00 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 5) Donošenje Odluke o pokretanju postupka javne nabave – izgradnja parkirališta**

#### O D L U K A

##### I.

Ovlašćuje se Klinika za psihijatriju Vrapče za pokretanje postupka nabave – izgradnja parkirališta – procijenjene vrijednosti 159.280 EUR bez PDV-a.

##### II.

Ovlašćuje se ravnateljica na potpisivanje ugovora s gospodarskim subjektom izabranim u provedenom postupku javne nabave.

III.

Ova Odluka dostavit će se Osnivaču radi ishoda suglasnosti.

**Ad 6) Prijedlog Odluke o donošenju Plana nabave za 2023. godinu**

O D L U K A

Donosi se Plan nabave za 2023. godinu sukladno prijedlogu.

**Ad 7) Donošenje općih akata – Izmjena i dopuna Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave**

O D L U K A

Donose se Izmjene i dopune Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave. Utvrđuje se pročišćeni tekst Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave.

**Ad 8) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja**

O D L U K A

I.

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta:

Na neodređeno vrijeme

- Medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja
- Socijalni radnik – 2 izvršitelja

Na određeno vrijeme

- Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj

II.

Ova Odluka dostavit će se Gradonačelniku Grada Zagreba i Ministarstvu zdravstva radi ishoda suglasnosti.

**Ad 9) Informacija o donošenju Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstva za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja**

O D L U K A

Ovlašćuje se ravnateljica Bolnice, prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med. na potpisivanje Dodatka VI Ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

**Ad 10) Dogovor datuma sljedeće sjednice**

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 31. siječnja 2023. godine u 14,00 sati.

**Ad 11) Razno**

Nije bilo informacija.