



Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo

Ulica dr. Mauro Gioseffi 2A, 52440 Poreč-Parenzo

Telefon 052/452-335; Fax 052/428-077

www.zdravi-grad-porec.hr

OIB 53358718358

IBAN HR13 2340 0091 8348 0000 3

KLASA: 023-06/22-01/132

URBROJ: 2167/01-17/01-22-3

U Poreču, 22.07.2022.

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Upravnog vijeća koja je održana elektronskim putem zbog epidemiološke situacije i propisanih zaštitnih mjera resornih stožera. Sjednica je održana u petak, 22.7. 2022. u trajanju od 8.00 do 12.00 sati.

Na sjednici nazočne članice upravnog vijeća:

Tihana Mikulčić, soc. pedagoginja; predsjednica, predstavnica Osnivača

Sandra Milotti Ašpan, psihoterapeutkinja, predstavnica radnika

Vesna Kordić, dipl. pravnica, predstavnica Osnivača,

Ena Beaković, dipl. pravnica, predstavnica Osnivača

Odsutna:

Sonja Vojinović, prof. hrvatskog jezika i književnosti i tal. Jezika i književnosti, predstavnica korisnika,

Ostali prisutni:

Nataša Basanić Čuš, ravnateljica ustanove na raspolaganju online za eventualna pitanja

Na sjednici je jednoglasno usvojen slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje izvršenja financijskog plana za period 1.1. do 30.06.2022. te donošenje Odluke o prihvatanju izvršenja financijskog plana ustanove;
2. Davanje informacije o prijedlogu I. izmjena i dopuna proračuna ustanove upućenih Osnivaču;
3. Razno.

U privitku upućeni materijali vezane uz 1. , 2. točku dnevnog reda .

Točka 1.

UV-e je po ovoj točki razmatralo Izvršenje financijskog plana za period 1.1. do 30.06.2022. te donosilo Odluku o prihvatanju izvršenja financijskog plana ustanove.

Tabela 1.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZDRAVI GRAD POREČ PARENZO ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2022. GODINU									
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO									
Račun prihoda/primitka	Naziv računa	Ostvareno 2021.	Izvorni plan 2022.g	Tekući plan 2022	PRIHODI 01.01.- 30.06.2022.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2022.g.	Indeks 7=6/2*100	Indeks 8=6/4*100	Višak/ manjak 2022.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.427.287,10	1.560.000,00	1.560.000,00	762.808,24	762.808,24	48,90	48,90	0,00
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan:								
63613	Pomoć iz županijskog proračuna	110.000,00	174.000,00	174.000,00	110.000,00	25.080,41	14,41	14,41	84.919,59
63613	Pomoći iz općinskih proračuna	43.000,00	55.000,00	55.000,00	8.000,00	14.294,72	25,99	25,99	-6.294,72
63613	Pomoći iz gradskih proračuna	29.999,32	30.000,00	30.000,00	14.999,96	11.479,00	38,26	38,26	3.520,96
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	154.365,00	210.000,00	210.000,00	109.885,00	70.461,63	33,55	33,55	39.423,37
92211	Višak prihoda poslovanja - prihodi za posebne namjene	4.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Donacije (preneseni višak iz prethodne godine)	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	Ukupno	1.771.798,78	2.039.000,00	2.039.000,00	1.005.693,20	884.124,00	43,36	43,36	121.569,20

Izvršenje financijskog plana je ukupno prikazano kao u tbl.1 te s detaljnom razradom koja je upućena UV-u (i pohranjena u arhivi ustanove).

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćeno Izvršenje financijskog plana za period 1.1. do 30.06.2022. te donesena Odluka o prihvaćanju izvršenja financijskog plana ustanove.

Točka 2.

Po točki su UV-u date informacije o prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna temeljem poziva i rokova Osnivača.

U prijedlogu I. izmjena i dopuna financijskog plana ustanove potražuje se od Grada Poreča-Parenzo ukupno povećanje sredstava u visini od 99.600,00 kn.

Od toga izmjene na stavkama:

- plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene, povećanje od 72.600,00 kn (povećanje u predloženom iznosu je uvjetovano sa više čimbenika i to donošenje novog pravilnika i koeficijenata 29.12.2021. godine, zapošljavanje psihologa početkom 2022. godine temeljem prethodne suglasnosti Osnivača, potom povećanje osnovice za obračun plaća od strane Osnivača za sve radnike od lipnja 2022. godine);
- za računalne usluge Povećanje cijena Libusofta, povećanje od 7.000,00 kn;
- za računalni programski paket prilagodbe euru 10.000,00 kn

-za programske troškove realizacije i održavanja programa prevencije i tretmana poremećaja prehrane koji zahtjeva multidisciplinarni tim stručnjaka , 10.000,00 kn povećanje za intelektualne usluge (sa ovog programa su skinuta sredstva u vrijeme pandemije, sada se program realizira u još većem intenzitetu te su sredstva neophodna da bi se program mogao ponovno održavati i realizirati).

Do kraja godine se planira povećanje vlastitih sredstava od 50.000,00 te se ista raspoređuju na način: 23.000,00 na Projektni ured (kako je gore navedeno) i 27.000,00 kn na Programske troškove prema potrebi realizacije programa.

Ovim prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna (financijskog plana) ustanove potražuju se sredstva od Osnivača za plaće radnika kao i programski troškovi za održivost programa prevencije i tretmana poremećaja prehrane te su izvršene interne prenamjene sredstava prema potrebama ustanove, umanjena su sredstva od IŽ prema stvarno odobrenom Proračunu IŽ i raspoređena prema sklopljenom Ugovoru, umanjena sredstva općina i gradova prema odobrenim sredstvima istih te uvećana vlastita sredstva prema očekivanoj realizaciji istih.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o prihvatanju prijedloga I. izmjena i dopuna proračuna ustanove upućenih Osnivaču u zatraženom roku kojim se potražuje povećanje od ukupno 99.600,00 kn.

Točka 3.

Po točki 3. nije bilo rasprave.

PREDSJEDNICA
Tihana Mikulčić