

CENTAR ZA REHABILITACIJU SV. FILIP I JAKOV  
UPRAVNO VIJEĆE  
PUT PRIMORJA 56, 23 207 SV. FILIP I JAKOV  
KLASA: 023-01/23-01/441  
URBROJ:2198-1-103-02/23-02  
Sveti Filip i Jakov, 25. kolovoza 2023. godine

### ZAPISNIK

sa devetnaeste sjednice Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov, održane dana 25.kolovoza 2023. godine putem Whatsapp-a

#### Nazočni članovi Upravnog vijeća:

1. Darko Mikas, dipl. oec., predsjednik Upravnog vijeća
2. Sanja Milat dipl.oec., zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
3. Ana Petrić, član Upravnog vijeća – predstavnik korisnika
4. Marija Paleka, član Upravnog vijeća – predstavnik radnika

#### Nenazočni članovi Upravnog vijeća:

1. Josipa Mrkić. dipl.ing.tekst.teh.

#### Ostali nazočni:

1. Barbara Čirjak, prof. phil./soc. – ravnateljica Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov
2. Ljubica Čirjak, dipl.oec., voditelj računovodstva

**Sjednica započeta u: 13:30 sati**

**Zapisnik vodi: Martina Čirjak**

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je sve nazočne članove i utvrdio kako je na ovoj sjednici prisutan dovoljan broj članova kako bi odluke koje se donose bile pravovaljane te za 19. sjednicu Upravnog vijeća predlaže slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 18. ( osamnaeste) sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaj o izvršenja polugodišnjeg financijskog plana i polugodišnjeg Financijskog izvješća
3. Razno

Dnevni red jednoglasno usvojen.

#### **AD 1) Usvajanje zapisnika sa osamnaeste sjednice Upravnog vijeća**

Predsjednik otvara 1. točku Dnevnog reda te poziva prisutne članove na iznošenje eventualnih primjedbi i sugestija na zapisnik koji je dostavljen zajedno s ostalim materijalima za sjednicu, kako bi se nakon toga mogli izjasniti o njegovom potvrđivanju. Kako primjedbi nije bilo, zapisnik sa osamnaeste sjednice Upravnog vijeća koja je održana 25. kolovoza 2023. godine jednoglasno je usvojen.

## **AD 2) Izvještaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana i polugodišnjeg Financijskog izvješća**

Voditeljica računovodstva upoznala je članove Upravnog vijeća sa Izvještajem o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana i polugodišnjim financijskim izvješćem. Izvornim financijskim planom za 2023. godinu predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 1.728.332,00 eura, ali je u izvještajnom razdoblju došlo do povećanja plana za nabavu nefinancijske imovine koja je odobrena po posebnom zahtjevu prema nadležnom ministarstvu, tako da tekući plan iznosi 1.742.040,50 eura. Izvršenje za izvještajno razdoblje od 01.01.-30.06.2023. iznosi 826.193,12 eura odnosno 47,43% godišnjeg plana. Indeks izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iznosi 109,27.

Izvorni plan rashoda veći je od izvornog plana prihoda za iznos od 5.881,00 eura, a odnosi se na prijenos sredstava iz prethodne godine sa izvora financiranja 61 – donacije i planiran je za nabavu nefinancijske imovine.

Do manjka prihoda u iznosu od 12.453,98 došlo je iz razloga što nisu plaćeni svi računi koji su poslani u državnu riznicu na plaćanje.

Rashodi za zaposlene su ostvareni i iznosu od 180.154,13 eura, a indeks izvršenja 46,65 u odnosu na godišnji plan. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 180.154,13 eura, kod materijalnih rashoda treba napomenuti da se ne pojavljuju kontinuirano tijekom godine već po potrebi. Naknade iz skupine 37 odnose se na naknadu za osobne potrebe (džeparac) korisnika smještenih u ustanovi rješenjem područnog ureda Zavoda za socijalni rad. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 16.225,34 eura. Iznos od 13.718,50 eura odobren je po posebnom zahtjevu od nadležnog ministarstva, a iznos od 2.506,84 eura podmiren je iz prijenosa sredstava iz prethodne godine.

Plan prihoda za 2023. godinu iznosi 101.799,00 eura, izvršenje za izvještajno razdoblje iznosi 59.658,28 eura, indeks izvršenja 58,60 u odnosu na plan, dok indeks izvršenja za proteklo izvještajno razdoblje iznosi 102,99.

Plan rashoda 2023. godinu iznosi 101.799 eura. Izvršenje za izvještajno razdoblje iznosi 60.504,77 eura, indeks izvršenja 59,44 u odnosu na plan, dok indeks izvršenja za proteklo izvještajno razdoblje iznosi 102,99.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenta zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, za navedene račune nemamo ni planiranih ni ostvarenih primitaka i izdatak.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku kojom usvaja Izvršenje financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2023. po svim aktivnostima i izvorima financiranja Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov.

## **AD 3) Razno**

Nije bilo tema za raspravu.

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara 19. sjednicu u 14:00 h.

Zapisničar:



Martina Čirjak



Predsjednik Upravnog vijeća:

Darko Mikas, dipl. oec.