

KLASA: 003-06/19-01/02  
URBROJ: 2168-381-01-01-19-1  
Pula, 30.1.2019. god.

## ZAPISNIK

sa **16. sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska cesta 2, održane dana **30.1.2019. god.** u prostorijama Doma s početkom u **15.15 sati**.

<b>Prisutni članovi:</b>	Tomislav Butorac	- predsjednik
	Boris Tončinić	- zamjenik predsjednika
	Ingrid Glavan	- član
	Kristina Alviž Rengel	- član
<b>Odsutni članovi:</b>	Milovan Stojković	- član
<b>Ostali prisutni:</b>	Vesna Sperath	- ravnateljica Doma
	Mirjana Vratović	- voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova (prisutna na točki 1.2dnevnog reda)
<b>Zapisničarka:</b>	Marija Nasipak	

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 16. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći **DNEVNI RED**:

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća
2. Godišnji obračun za 2018. godinu – izvjestiteljica voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović
3. Godišnje izvješće o radu Doma za 2018. godinu – izvjestiteljica ravnateljica Doma
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju projekta „**Klub podrške osobama s mentalnim oštećenjem i članovima obitelji**” namijenjenog zadovoljavanju javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu u Istarskoj županiji – izvjestiteljica ravnateljica Doma
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

### Ad. 1.

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća.

### Ad. 2.

**Godišnji obračun za 2018. godinu**, prezentirala je Mirjana Vratović – voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova.

Sastavni dio ovog Zapisnika je tabelarni prikaz Financijskog izvješća za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine te tabelarni prikaz ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje siječanj – prosinac 2018. god, koje je imenovana obrazložila po stavkama, s naglaskom na stavke u kojima su veća odstupanja u odnosu na prošlu godinu.

Nakon provedene rasprave Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Godišnji obračun (završni račun) za 2018. godinu.

### **Zaključak:**

Upravno vijeće Doma je jednoglasno usvojilo godišnji obračun Doma za 2018. godinu i o tome donijelo slijedeće Odluke, a koje su sastavni dio ovog Zapisnika:

### **ODLUKA O GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA 2018. GODINU**

1. Prihvaća se godišnji financijski izvještaj o poslovanju Doma za odrasle osobe Vila Maria za 2018. godinu i to:

Ukupni prihodi i primici: .....	12.776.931,63
Ukupni rashodi i izdaci:.....	12.507.854,49
Višak prihoda i primitaka:.....	269.077,14
Manjak prihoda i primitaka:.....	-
Višak prihoda i primitaka – preneseni: .....	20.565,41
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju:.....	289.642,55

2. Ostvareni višak poslovanja u 2018. godini iznosi **289.642,55** a raspored njegovog korištenja Upravno vijeće Doma utvrditi će posebnom odlukom.

### **ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA**

Višak prihoda poslovanja u iznosu od **289.642,55** kn iskazan u Bilanci na dan 31.12.2018. godine na računu **92211 - Višak prihoda poslovanja**, odnosi se:

1. iznos od **13.682,32 kn** na sredstva donacije
2. iznos od **25.475,00 kn** na vlastita sredstva (od iznajmljivanja opreme – kreveta)
3. iznos od **118.306,82 kn** na prihod od opskrbnina
4. iznos od **1.541,73 kn** na prihod iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika
5. iznos od **130.636,68 kn** na projekt CHARME u okviru programa ERASMUS+

### II

Višak prihoda poslovanja iz točke 1. ove Odluke koristiti će se, kako slijedi:

1. iznos od **13.682,32 kn** u skladu s potrebama Doma
2. iznos od **25.475,00 kn** za nabavu opreme ili dijelova za popravak opreme u skladu s potrebama Doma
3. iznos od **118.306,82 kn** ne raspodjeljuje se (vraća se u proračun)
4. iznos od **1.541,73 kn** ne raspodjeljuje se (vraća se u proračun)
5. iznos od **130.636,68 kn** za potrebe projekta **CHARME u okviru programa ERASMUS+**:
  - sufinanciranje plaća radnika na projektu (socijalni radnik i radni terapeut)
  - troškove putovanja na međunarodne sastanke radnika na projektu te
  - troškove studijskih putovanja radnika i korisnika

### **Ad. 3.**

**Godišnje izvješće o radu Doma za 2018. godinu** članovi Upravnog vijeća dobili su prije održavanja sjednice kako bi bili upoznati sa njegovim sadržajem te tako mogli o istom raspravljati na sjednici. Pisano Izvješće je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ravnateljica Doma ukratko se osvrće na sadržaj Izvješća, uglavnom dijela koji se odnosi na realizaciju općih smjernica rada i razvoja Doma.

### **Zaključak:**

Nakon rasprave te provedenog glasovanja Upravno vijeće je jednoglasno donijelo **Odluku o prihvatanju Godišnjeg izvješća o radu Doma za 2018. godinu.**

**Ad. 4.**

Ravnateljica Doma prezentira projekt koji namjeravamo prijaviti na Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2019. godinu pod nazivom: **"Klub podrške osobama s mentalnim oštećenjem i članovima obitelji"**.

Navodi da će se aktivnosti projekta provoditi u prostoru Dnevnog boravka "Susret" kroz 12 mjeseci te da su sudionici projekta osobe s mentalnim oštećenjem i članovi njihove obitelji. Ukratko opisuje aktivnosti i ciljeve projekta.

Pisani sažetak projekta je sastavni dio ovog Zapisnika, a članovi Upravnog vijeća su isti dobili u materijalima kako bi se što bolje upoznali s projektom.

Nakon što je prezentirala gore navedenim projekt, ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da isti prihvati.

**Zaključak:**

Nakon rasprave te provedenog glasovanja, Upravno vijeće Doma je jednoglasno donijelo **Odluku o prihvatanju projekta "Klub podrške osobama s mentalnim oštećenjem i članovima obitelji"**.

**Ad. 5.**

Ravnateljica Doma navodi da smo u 2018. godini nabavili traktorsku kosilicu te program za inventuru dugotrajne imovine. Isto tako informira članove Upravnog vijeća da su radovi na sanaciji postojećeg i izvedbi novog potpornog zida koji su se počeli izvoditi u prošloj godini, pri završetku.

Sjednica je završila u 16.30 sati.

ZAPISNIČARKA:

Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Tomislav Butorac