



Ustanova „DOBRI DOM“ Grada Zagreba

A Ravnateljstvo: Kruga 44/2, 10000 Zagreb

T +385 1 6311640

F +385 1 6311649

W +www.dobri-dom.hr

E info@dobri-dom.hr



*Mi poslužujemo brižnost...*

Broj: 01-01/20-14/234  
Zagreb, 6. veljače 2020.

## ZAPISNIK

sa 53. sjednice Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba koja se održala 6.2.2020. s početkom u 9,30 sati u dvorani za sastanke ravnateljstva Ustanove, Kruga 44/2.

### Nazočni članovi Upravnog vijeća:

1. Nenad Predovan, prof., predsjednik Upravnog vijeća
2. Snježana Puškadija, dipl.soc.rad., članica Upravnog vijeća
3. Mile Novačić, ek., zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

### Ostali nazočni:

1. Alen Župan, mag. soc. gerontologije, ravnatelj Ustanove
2. Natalija Kovačević, ek., zapisničarka
3. Željana Malić, dipl.ek., šefica Odsjeka za financije
4. Vesna Tomić, viši upravni pravnik, šefica Odsjeka za pravne poslove

### Izočni:

1. Dalibor Markov, elek.teh., član Upravnog vijeća - predsjednik Radničkog vijeća, zdravstveni razlozi

Predsjednik Upravnog vijeća Ustanove „Dobri Dom“ Grada Zagreba, g. Nenad Predovan, prof., otvara sjednicu te pozdravlja nazočne i konstatira da je Upravno vijeće u sazivu u kojem može pravovaljano donositi odluke (nazočna 3/3 člana). Umjesto opravdano izočnog g. Dalibora Markova, predsjednika Radničkog vijeća Ustanove, sjednici Upravnog vijeća prisustvuje njegov zamjenik Mile Novačić. Predsjednik Upravnog vijeća Predlaže sljedeći dnevni red koji je s radnim materijalima dostavljen članovima Upravnog vijeća:

### Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 52. sjednice Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba
2. Godišnje financijsko izvješće Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za poslovnu 2019.
3. Odluka Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba o prihvatanju godišnjeg financijskog izvješća i rezultata poslovanja Ustanove za poslovnu 2019.
4. Odluka Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“, Grada Zagreba o rasporedu prihoda i rashoda poslovanja vlastite djelatnosti Ustanove za poslovnu 2019.

5. Odluka Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba
6. Razno

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku kojom se usvaja Dnevni red za 53. sjednicu Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba bez izmjena i dopuna.

#### **Ad 1.**

Zaključak: Predloženi Zapisnik sa 52. sjednice Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba jednoglasno je usvojen bez izmjena i dopuna od strane članova Upravnog vijeća.

#### **Ad 2.**

Na temelju članka 30. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba i na temelju Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 124/14,115/15 i 87/16 i 3/18 i 126/19), Zakona o proračunu (NN. br. 87/08., 36/12., 15/15) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N.3/15.,93/15.,135/15., 2/17., 28/17, 112/18, 126/19), šefice Odsjeka za financije podnosi godišnje financijsko izvješće ustanove za poslovnu 2019:

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba je prema usvojenom Proračunu za 2019. koji je donijela Gradska skupština Grada Zagreba, na 18. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine, usvojila financijski plan za 2019. u iznosu od 35.776.000,00 kuna. Stvarni Izračun financijskih potreba se temelji na bazi ugovorenih cijena po vrstama pomoći i evidenciji broja korisnika. Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba sukladno djelatnosti koju obavlja, a to je pružanje vrste pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba kroz pomoći u naravi što implementira sve navedene čimbenike socijalne politike i vrste socijalnih mjera usmjerene najugroženijoj populaciji Grada Zagreba, a iste su određene kroz Odluku o osnivanju. Osim općih prihoda iz proračuna (odobren financijski plan za 2019.) po izvoru financiranja – 1. Opći prihodi i primici, Ustanova se u manjem omjeru financira i po drugim izvorima financiranja:

\* izvor financiranja 3 - Vlastiti prihodi;

\* izvor financiranja 4 – Prihodi za posebne namjene (naplata šteta po kasko - osiguranju)

\* Izvor financiranja 6 – Donacije (u robi)

Kroz ovo izvješće ćemo prikazati poslovanje Ustanove po svim izvorima financiranja. Tijekom poslovne 2019. ukupni prihodi za poslovanje Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba po svim izvorima financiranja iznosili su 37.827.727,85 kn:

1. Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba( izvor financiranja 1) iznose 36.476.196,89 kn
  - 1.1. Prihodi sukladno odobrenom financijskom planu za 2019. u iznos od 35.764.765,65 kn
  - 1.2. Prihodi iz proračuna po zaključku poglavarstva u iznosu od : 711.431,24 kn
2. Ostali prihodi ostvareni su od vlastite djelatnosti (izvor financiranja 3) u iznosu od 794.535,78 kn.
3. Prihodi za posebne namjene (izvor financiranja 4) - naplate šteta po osiguranju u iznosu od 30.064,03 kn.
4. Donacije (izvor financiranja 6) u iznosu od 526.931,15 kn – donacija u robi i opremi

Sukladno iskazanim prihodima poslovanja po izvorima financiranja u dolje navedenoj tablici iskazani su i rashodi poslovanja i nefinancijske imovine po izvorima financiranja, te su u konačnici iskazani i viškovi / manjkovi po izvorima financiranja sa 31.12.2019.

**PR RAS IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA PO IZVORIMA FINANCIRANJA  
za razdoblje siječanj – prosinac 2019.**

		IZVF 1	IZVF 4	IZVF 3	IZVF 6	SVI IZV. FIN.
Račun	OPIS	Ukup. prorač.	Prih.- štete	Vl. sredstva	Donacija	Ukupno
		1.	2.	3.	4.	5(1+2+3+4)
	<b>Prihodi</b>					
6413	Kamate po viđenju	0,00		234,80		234,80
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00				0,00
6526	Prihodi ostali-sufinan. cijene usl.	0,00	30.064,03	3.436,98		33.501,01
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	0,00		121.256,00		121.256,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		669.608,00		669.608,00
6631	Tekuće Donacije	0,00			518.431,15	518.431,15
6632	Kapitalne donacije	0,00			8.500,00	8.500,00
67111	Prihodi iz proračuna za zaposlene	11.548.000,00				11.548.000,00
67112	Prihodi iz proračune za mater. rashode	7.911.807,24				7.911.807,24
67113	Prihodi iz proračuna za finan. rashode	15.000,00				15.000,00
67115	Prihodi za prehranu-dobavljači	16.276.624,00				16.276.624,00
67116	Prihodi za fin. ras. posl - školarine	0,00				0,00
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>35.751.431,24</b>	<b>30.064,03</b>	<b>794.535,78</b>	<b>526.931,15</b>	<b>37.102.962,20</b>
6712	Prihod za nabavu nefinanc.imov.	724.765,65				724.765,65
	<b>Ukupni prihodi- nefinan. imovine</b>	<b>724.765,65</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.765,65</b>
72	<b>Ukupni prihodi od prodaje nefinan. imovine</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Prihodi za NI</b>	<b>724.765,65</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.765,65</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>36.476.196,89</b>	<b>30.064,03</b>	<b>794.535,78</b>	<b>526.931,15</b>	<b>37.827.727,85</b>
Račun	OPIS	Ukupni Prorora.	Štete	VL.sredstva	Donacija	0,00
	<b>Rashodi</b>					<b>0,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.834.102,53		565.138,38		9.399.240,91
3112	Plaće u naravi	11.430,03				11.430,03
3113	Plaće za prekovremeni rad	201.432,30		11.254,33		212.686,63
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.336.127,44		88.009,65		1.424.137,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene	383.150,00		15.900,00		399.050,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.757.280,58		58.974,16		1.816.254,74
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.135,72		1.388,19		15.523,91
3211	Službena putovanja	18.945,75				18.945,75
3212	Naknade za prijevoz na rad	547.257,33		14.151,67		561.409,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.710,75				26.710,75
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	217.423,50		0,00		217.423,50
3223	Energija	1.047.949,52		0,00		1.047.949,52
3224	Materijal i dijel.za tekuće i invest. održavanje	122.618,97		0,00		122.618,97
3225	Sitni inventar i auto gume	171.791,19		0,00		171.791,19

3227	Službena odjeća	46.449,41		0,00		46.449,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	115.842,45		0,00		115.842,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.585.023,66	13.639,71	0,00		1.598.663,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.177,19		0,00		65.177,19
3234	Komunalne usluge	944.108,46		0,00		944.108,46
3235	Zakupnine, najamnine	159.848,15		0,00		159.848,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	265.932,52		0,00		265.932,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.620,58		0,00		100.620,58
3238	Računalne usluge	41.100,00		0,00		41.100,00
3239	Ostale usluge	1.084.670,08		0,00		1.084.670,08
3241	nakn. Tr. osobama izvan rad.odnosa	0,00		0,00		0,00
3291	Naknada za rad pred. i izvrš. tijela, povjerenstva	37.437,76		0,00		37.437,76
3292	Premije osiguranja	200.366,84		0,00		200.366,84
3293	Reprezentacija	17.168,37		0,00		17.168,37
3295	Pristojbe i naknade	27.060,00		0,00		27.060,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.403,94		0,00		213.403,94
3431	Bank, usluge i usluge platnog prometa	13.707,65		0,00		13.707,65
3433	Zatezne kamate	17.616,39				17.616,39
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10,00		0,00		10,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		0,00		0,00
3722	Pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi	18.037.953,00		0,00	518.431,15	18.556.384,15
	<b>Ukupni rashodi - 3</b>	<b>37.663.852,06</b>	<b>13.639,71</b>	<b>754.816,38</b>	<b>518.431,15</b>	<b>38.950.739,30</b>
4124	Ostala ulaganja na tuđe objekte	0,00				0,00
4221	Uredski namještaj i oprema	0,00		31.501,25		31.501,25
4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	466.741,25		8.218,15	8.500,00	483.459,40
4231	Prijev. sredstva u cestovnom prijevozu	252.121,27				252.121,27
4262	Ulaganje u računalne programe	5.903,13				5.903,13
	<b>Ukupni rashodi - 4</b>	<b>724.765,65</b>	<b>0,00</b>	<b>39.719,40</b>	<b>8.500,00</b>	<b>772.985,05</b>
	<b>UKUPNO RASHODI 3+4</b>	<b>38.388.617,71</b>	<b>13.639,71</b>	<b>794.535,78</b>	<b>526.931,15</b>	<b>39.723.724,35</b>
	<b>Višak/manjak prihoda rač. 3 -tekuće-2019.</b>	<b>-1.912.420,82</b>	<b>16.424,32</b>	<b>39.719,40</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-1.847.777,10</b>
	<b>Višak/manjak prihoda rač. 4 -tekuće 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.719,40</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-48.219,40</b>
<b>I.</b>	<b>Višak/manjak na dan 31.12.2019.</b>	<b>-1.912.420,82</b>	<b>16.424,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.895.996,50</b>
	Manjak prihoda rač. 3 -ZR. 2018. g.	-1.081.419,66			0,00	-1.081.419,66
	Manjak prihoda rač. 4 -ZR. 2018.g.	-7.328,30	0,00		0,00	-7.328,30
<b>II.</b>	<b>Prenešeni manjak 2018 iskazan 1.1.2019</b>	<b>-1.088.747,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088.747,96</b>
<b>III</b>	<b>Ukupan manjak prihoda sa 31.12.2019.</b>					<b>-2.984.744,46</b>

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu u navedenoj tablici smo prikazali ukupne prihode i rashode poslovanja sa 31.12.2019. sa utvrđenim rezultatom poslovanja i obrazloženjem.

## OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA USTANOVE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

### I. IZVOR FINANCIRANJA 1 - Opći prihodi proračuna -obuhvaća pregled poslovanja osnovne djelatnosti Ustanove

Odobren financijski plan ustanove za 2019. iznosi 35.776.000,00 kn. (doznačeni prihodi po financijskom planu 35.764.765,65 kn)

Ukupni Prihodi poslovanja i prihodi za nabavu nefinancijske imovine iz nadležnog proračuna uključujući i sredstva po zaključku poglavarstva ( 53.531,24 kn)	35.818.296,89 kn
Ukupni Prihodi poslovanja i prihodi za nabavu nefinancijske imovine iz nadležnog proračuna uključujući i sredstva po zaključku poglavarstva ( 53.531,24 kn)	35.818.296,89 kn
UKUPNI MANJAK 9222 po izvoru financiranja 1- opći primici (proračun)	-2.570.320,82 kn

#### Napomena:

- Od nadležnog ureda smo 31.12.2019. dobili doznaku sredstava u iznosu od 657.900,00 kn kojom smo preraspodjelom rezultata poslovanja umanjili iznos prenesenog manjka prihoda poslovanja iz 2019. sa početnim stanjem 01.01.2019. (1.081.419,66 kn – 657.900,00 kn = 423.519,66 kn), a sve je objašnjeno kroz ukupni rezultat poslovanja 31.12.2019.
- Ukupan manjak od 2.570.320,82 kn po izvoru financiranja 1 –Opći prihodi ( proračun) obuhvaća:
  1. na računu 31 -manjak prihoda za podmirenje rashoda za zaposlene u iznosu od 989.658,60 kn
  2. na računu 34 - manjak prihoda za financijske rashode u iznosu od 16.334,04 kn. (kamate)
  3. na računu 37 - prehrana – manjak prihoda za dobavljače prehrane 1.564.328,18 kn.

Sva obrazloženja napravljena uz tablicu ukupnog rezultat poslovanja (9222)

### II. IZVOR FINANCIRANJA 3 - Vlastiti prihodi

#### PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI U 2019.

Tijekom 2019. Ustanova je ostvarila prihode od vlastite djelatnosti u ukupnom iznosu od 794.535,78 kn, Upravno vijeće donosi odluku o rasporedu prihoda i rashoda ostvarenih po ovom izvoru financiranja.

U tablici su iskazani prihodi i rashodi po naznačenim računima:

Račun	Ukupni naplaćeni vlastiti prihod	794.535,78
6413/6526	Prihodi od kamata, Ostali nespomenuti prihodi za posebne namjene	
6614/6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, prihodi od usluga	
Račun	Rashodi podmireni iz vlastitih sredstava	794.535,78
3111	Plaće za redovan rad	565.138,38
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.254,33
3114	Plaće za posebne uvjete rada	88.009,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.900,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.974,16
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.388,19
3212	Naknade za prijevoz zaposlenih	14.151,67
3	Ukupni rashodi poslovanja	754.816,38
4221	Uredska oprema i namještaj	31.501,25
4227	Ostali uređaji i oprema	8.218,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.719,40

#### OBRAZLOŽENJE:

Ukupni prihodi poslovanja od vlastite djelatnosti iznose /rač.6 / :	794.535,78 kn
Ukupni rashodi poslovanja od vlastite djelatnosti iznose /rač.3 / :	754.816,38 kn

---

92211 Višak prihoda poslovanja nad rashodima od vlastite djelatnosti iznosi:	39.719,40 kn
--	--------------

U 2019. godini nabavljena je nefinancijske imovine iz vlastite djelatnosti u vrijednosti od 39.719,40 kn, te je iskazan manjak prihoda za nabavu nefinancijske imovine od vlastite djelatnosti na računu 92222 u iznosu od 39.719,40 kn. Korekcijom rezultata poslovanja višak prihoda poslovanja vlastite djelatnosti u iznosu od 39.719,40 kn prenesen je u cjelokupnom iznosu za pokriće manjka prihoda za nabavu nefinancijske imovine od vlastite djelatnosti u iznosu od 39.719,40 kn. U gore navedenoj tablici vidno je iskazano da se iz ukupnih prihoda poslovanja vlastite djelatnosti podmiruju prihodi poslovanja vlastite djelatnosti i manjak prihoda za nabavu nefinancijske imovine.

#### III. IZVOR FINANCIRANJA 4: Prihodi za posebne namjene (naplata šteta po kasko - osiguranju)

Prihodi od naplate šteta po kasko - osiguranju imovine sa 31.12.2019.g. iznose 30.064,03 kn. dok su rashodi za popravke po nastalim štetama na imovini (objekti i vozila) na isti dan 13.639,71 kn. Viškom prihoda poslovanja u

iznosu od 16.424,32 kn preknjiženjem viškova i manjkova po izvorima financiranja u rezultatu poslovanja se smanjuje ukupni manjak poslovanja Ustanove.

#### IV. IZVOR FINANCIRANJA 6 – Donacije (u robi)

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja i nefinancijske imovine po ovom izvoru financiranja iznose 526.931,15 kn, od toga se na donaciju robe (prehrambeni proizvodi) odnosi 518.431,15 kn, a iznos od 8.500,00 odnosi se na donaciju kuhinjske opreme.

#### V. REZULTAT POSLOVANJA sa svim izvorima financiranja na dan 31.12.2019.

Sukladno iskazanom poslovanju i nabavi nefinancijske imovine ustanove, te provedenim preknjiženjima viškova i manjkova po svim izvorima financiranja napravljen je konačan obračun rezultata poslovanja (9222) koji je prikazan u tablici:

Ukupni prihodi poslovanja - račun 6	37.102.962,20
Ukupni rashodi poslovanja – račun 3	38.959.239,30
92221 Manjak prihoda nad rashodima poslovanja	-1.856.277,10
Ukupni prihodi za nabavu nefinancijske imovine	724.765,65
Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine	764.485,05
92222 Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	-39.719,40
I. 9222 Manjak prihoda tekuće 2019.g.	-1.895.996,50
92221 Ukupni preneseni manjak prihoda nad rashodima na dan 01.01.2019.	-1.081.419,66
92222 Ukupni preneseni manjak prihoda od nefin. imov. na dan 01.01.2019.	-7.328,30
II. 9222 Manjak prihoda prenesen iz 2018.g.- PS. 01.01.2019	-1.088.747,96
92221 Ukupni manjak prihoda poslovanja 31.12. 2019.g.	-2.937.696,76
92222 Ukupni manjak prihoda za nefinancijsku imovinu sa 31.12.2019.g	-47.047,70
III. 9222 UKUPNI MANJAK sa 31.12.2019.g.	-2.984.744,46

#### OBRAZLOŽENJE rezultata poslovanja (92) :

Manjak prihoda poslovanja (račun 92221) na dan 31.12.2019. iznosi 2.937.696,76 kn (unutar istog je manjak iz 2018. iskazan na dan 1.1.2019., a iznosi 1.081.419,66 kn - isti smo umanjili za doznaku sredstava 31.12.2019. u iznosu od 657.900,00 kn te je novi manjak poslovanja iz ranijih godina – 423.519,66 kn).

Nadalje iskazani manjak obuhvaća :

1. Na računu 31 rashodi za zaposlene po izvoru financiranja 1- Opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna) imamo iskazan manjak prihoda za podmirenje rashoda za zaposlene u iznosu od 989.658,60 kn. koji je nastao kao rezultat metodološkog manjka uzrokovan zbog zakonskih pravila i evidentiranja rashoda za plaće (rashoda sa povećanjem 2% osnovice i zakonskog povećanja naknada za zaposlene).

2. Na računu 34 financijski rashodi po izvoru financiranja 1- Opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna) - imamo iskazan manjak u iznosu od 16.334,04 kn radi neredovitog priliva prihoda od strane osnivača te nismo mogli u rokovima podmirivati svoje obveze prema dobavljačima što je dovelo do povećanja rashoda za kamate.
3. na računu 37 prehrana po izvoru financiranja 1- Opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna) imamo iskazan manjak 1.508.184,46 kn na koji su utjecali novi rashodi vezani uz izvanredne aktivnosti i tehničku organizaciju, pripreme i podjele 60 000 obroka graha za proslavu 1. svibnja u Parku Maksimir i tehničke organizacije, pripreme i podjele 10 000 obroka bakalara na dan 24.12.2019. na Trgu bana Josipa Jelačića.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine (račun 92222) na dan 31.12.2019:

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 47.047,70 kn (obuhvaća preneseni manjak iz 2018. sa stanjem na dan 01.01.2019. u iznosu od 7.328,30 kn); razlika od 39.719,40 kn odnosi se na manjak prihoda za nabavu nefinancijske imovine po izvoru financiranja 3 – vlastita sredstva /djelatnost/, isti iznos smo pokrili iz viška prihoda poslovanja koji proizlazi iz istog izvora financiranja. U Odluci o rasporedu prihoda i rashoda vlastite djelatnosti Ustanove za 2019. razvidno je da ukupno ostvareni prihodi poslovanja od vlastite djelatnosti pokrivaju i nedostatak prihoda za nefinancijsku imovinu. Za pokriće nastalog manjka prihoda nad rashodima sa 31.12.2019. u iznosu od -2.984.744,46 kn, Ustanova će uputiti zahtjev nadležnom uredu za financiranje, te putem rebalansa tražiti dodatna sredstva u financijskom planu za 2020. Naš plan je tijekom poslovanja 2020. godine osigurati kroz uštede dio sredstava za podmirenje nastalog manjka poslovanja ukoliko nam to uvjeti poslovanja dozvole a da pri tome ne dovedemo u upit kvalitetu obavljanja naše osnovne djelatnosti, jer nemamo mogućnost planiranja podmirenja manjka sredstava iz vlastite djelatnosti.

#### VI. POTRAŽIVANJA SA 31.12.2019.

Potraživanja od vlastite djelatnosti iznose	87.180,00 kn
Potraživanja od naplate šteta (kasko - osiguranje)	54.340,53 kn
<hr/>	
Ukupna potraživanja 31.12.2019. prenose se u 2019.	141.520,53 kn
Dospjela potraživanja 31.12.2019. :	63.760,00 kn
Nenaplaćena potraživanja 31.12.2019.:	77.760,53 kn

#### VII. IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA USTANOVE sa 31.12.2019.

- Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja na dan 1.1.2019.  
Iznosi 6.383.390,57 kn. na početku tekuće godine.
- Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2019.  
Ukupne obveze na kraju 2019. iznose 5.667.227,40 kn.

- Ukupne obveze za rashode poslovanja  
Dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 866.407,02 kn., a obuhvaćaju obveze za materijalne rashode (rashodi za komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za energiju, rashodi za kamate) u iznosu od 101.396,38 kn i obveze za naknade građanima i kućanstvima (prehrana) u iznosu od 765.010,62 kn.
- Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja  
Ukupni iznos nedospjelih obveza u iznosu od 4.800.820,00 kn odnosi se na obveze po računu 23\* i računu 24\* koji obuhvaćaju:

- \* Račun 23 obveze za rashode poslovanja iznosi 4.776.395,38 kn.
  - obveze za zaposlene za prosinac 2019. sa isplatom u siječnju 2020. u iznosu od 1.092.364,01 kn
  - obveza za materijalne rashode: kontinuirani rashodi režijskih troškova, troškovi tekućeg održavanja i drugi troškovi iz 2019. koji se prenose u 2020. u iznosu od 617.141,72 kn.
  - obveze za naknade građanima i kućanstvima koje dopijevaju na plaćanje u 2020. godini u iznosu od 3.066.889,65 kn.

- \* Račun 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 24.425,00 kn

Svi izvještaji po završnom obračunu zajedno sa bilješkama za poslovnu 2019. sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu napravljeni u zakonskom zadanom roku i predani u: FINA Financijska agencija, Ured za financije Grada Zagreba, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Državni ured za reviziju. Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) po članku 12., st.5. i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu članak 27. objavit ćemo na našim Internet stranicama financijski izvještaj sa bilješkama za 2019.godinu.

Nakon uvodnog izlaganja i prezentacije Završnog računa Ustanove za 2019. od strane šefice Odsjeka za financije, riječ je dobio ravnatelj Župan. Ravnatelj naglašava da sukladno rezultatima koji su iskazani u Financijskom izvješću nikako ne možemo biti zadovoljni istima, a Ustanova ima obvezu provesti analizu postojećeg financijskog stanja i uzroke negativnog poslovanja te utvrditi mjere za stabilno i održivo poslovanje Ustanove. Naglašava da je neophodno razmotriti mjere koje mogu dovesti do bolje naplate vlastitih prihoda te racionalizacije poslovanja. Ustanova je dužna izraditi analizu postojećeg i ocjenu budućeg financijskog stanja Ustanove, moramo donijeti prijedlog mjera za uklanjanje uzroka nastanka, odnosno mjere za otklanjanje manjka, te plan provedbe mjera s očekivanim financijskim i ekonomskim učinkom. Ravnatelj ističe da je potrebno značajno smanjiti rashode, a da se pri tom ne uruši standard usluge u kvalitativnom i kvantitativnom pogledu.

Ravnatelj naglašava da je moguće da Ustanova pokrije manjak iz prethodnog razdoblja samostalno i to sukcesivno u duljem vremenskom razdoblju. Shodno tome, naglašava g. Župan, Ustanova mora striktno ograničiti potrošnju, ne preuzimati nove obveze za koje nisu osigurani izvori financiranja. Kao najveći izvor nastanka financijskog manjka u proračunu Ustanove, ravnatelj ističe dodatne obveze po pitanju plaća za radnike iste, te dodatne aktivnosti od javnog značaja koje Ustanova provodi.

Ravnatelj ističe nastalu situaciju s početka ove poslovne godine kada je proračun Ustanove umanjen na poziciji 3722-Prehrane, a isti je trebao biti nadoknađen na poziciji Ureda za branitelje i to za korisnike Programa pomoći u obiteljskim paketima koji dolaze temeljem Odluke iz gore navedenog ureda.

Realni troškovi su cca. 2.220.000,00 kn, a osigurano je oko 1.000.000,00 kn iako nije razvidno po kojoj će se financijsko pravnoj platformi isti realizirati i po kojem principu. Postoji realna mogućnost da ta osigurana sredstva na poziciji Ureda za branitelje budu u još manjem iznosu od navedenog, pa čak ispod 600.000,00 kn. Broj korisnika iako u stagnaciji, sukladno cijeni koštanja, daje realnu brojku potrebitih novčanih sredstava.

Ravnatelj daje prikaz financijskog plan/rashoda na poziciji prehrane po programima pomoći koje Ustanova pruža u okviru svoje djelatnosti:

1.	2.	3.
R.br.	<b>3722 – NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b>	<b>Planirana sredstva za 2020. po vrstama pomoći (na temelju broja korisnika – plan rashoda)</b>
1.	MLIJEČNA HRANA	201.600,00 kn
2.	POMOĆ U OBITELJSKIM PAKETIMA – GU za soc.zaštitu i osobe s inv. (korisnici)	1.616.500,00 kn
3.	PREHRANA U PUČKOJ KUHINJI	13.981.900,00 kn
4.	<b>UKUPNO ODOBRENI FINACIJSKI PLAN ZA 2020.g na poziciji 3722 – NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b>	<b>15.800.000,00 kn</b>
5.	<b>POMOĆ U OBITELJSKIM PAKETIMA - BRANITELJI</b> (nije uključen u Financijski plan Ustanove za 2020.g.- sredstva su planirana u Uredu za branitelje)	<b>2.225.280,00 kn</b>
6.	<b>IZVOR: FINACIJSKI PLAN - GRADSKI URED ZA BRANITELJE (nema konkretne pozicije u FP)</b>	<b>600.000,00 kn</b> (prvotno 1.000.000,00 kn)*
7.	<b>RAZLIKA MANJAK SREDSTAVA (2.225.280,00 kn - 600.000,00 kn):</b>	<b>-1.625.280,00 kn</b>
*Napomena: odobreno 600.000,00 kn!?		

Zaključno, već na početku 2020. mogući nedostatak financijskih sredstava akumulira dodatni minus u iznosu od 1.220.000,00 kn na poziciji prehrane. Shodno gore narečenom, ravnatelj predstavlja prve poteze-mjere: prvo, uz Odsjek za financije koji je stručno-administrativno nadležan za gore navedenu problematiku, ravnatelj je donio Odluku o ustrojavanju Povjerenstva za analizu i planiranje poslovanja Ustanove.

Ovo interdisciplinarno povjerenstvo koje će obuhvatiti članove iz svih područja rada Ustanove poglavito onih koji ponajviše sudjeluju u rashodovnom smislu poslovanja, na tjednoj bazi pratit će rashodovnu/prihodovnu stranu te će paralelno s time analitički i planski razraditi situaciju temeljem koje će ravnatelj poduzeti daljnje korake usmjerene prema smanjenja manjka i stvaranja uvjeta funkcionalnog poslovanja u poslovnoj 2020. Ravnatelj naglašava da su već napravljeni nacrti izračuna po pitanju uštede i samog pokriva manjka.

Predsjedavajući Upravnog vijeća, g. Predovan, prof., zahvaljuje na izlaganju po pitanju Financijskog izvješća koje je vrlo detaljno i analitički prikazano. Sukladno poduzetim mjerama koje je ravnatelj Župan napomenuo, predlaže da se periodički na sjednicama Upravnog vijeća članovi izvještavaju o razvoju situacije. Predlaže da se ovakvo izvješće usvoji.

**Ad 3.**

Zaključak: Na temelju članka 30. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba i na temelju Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 124/14,115/15 i 87/16 i 3/18 i 126/19), Zakona o proračunu (NN, br. 87/08.,36/12.,15/15) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17, 112/18, 126/19), na prijedlog šefice Odsjeka za financije, Upravno vijeće na 53. sjednici održanoj 06.02.2020. godine jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća za 2019.

**UKUPNI PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA  
SA UTVRĐENIM REZULTATIMA POSLOVANJA SA 31.12.2019.**

Ukupni prihodi poslovanja - račun 6	37.102.962,20
Ukupni rashodi poslovanja – račun 3	38.959.239,30
92221 Manjak prihoda nad rashodima poslovanja	-1.856.277,10
Ukupni prihodi za nabavu nefinancijske imovine	724.765,65
Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine	764.485,05
92222 Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	-39.719,40
I. 9222 Manjak prihoda tekuće 2019.g.	-1.895.996,50
92221 Ukupni preneseni manjak prihoda nad rashodima na dan 01.01.2019.	-1.081.419,66
92222 Ukupni preneseni manjak prihoda od nefin.imov. na dan 01.01.2019.	-7.328,30
II. 9222 Manjak prihoda prenesen iz 2018.g.- PS. 01.01.2019	-1.088.747,96
92221 Ukupni manjak prihoda poslovanja 31.12. 2019.g.	-2.937.696,76
92222 Ukupni manjak prihoda za nefinancijsku imovinu sa 31.12.2019.g	-47.047,70
III. 9222 UKUPNI MANJAK sa 31.12.2019.g.	-2.984.744,46

**OBRAZLOŽENJE :**

Manjak prihoda poslovanja (račun 92221) na dan 31.12.2019. iznosi 2.937.697 kn (unutar istog je manjak iz 2018. iskazan na dan 1.1.2019., a iznosi 1.081.419,66 kn- isti smo umanjili za doznaku sredstava 31.12.2019 u iznosu od 657.900,00 kn te je novi manjak poslovanja iz ranijih godina – 423.519,66 kn).

Nadalje iskazani manjak obuhvaća :

1. Na računu 31 rashodi za zaposlene po izvoru financiranja 1- Opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna) imamo iskazan manjak prihoda za podmirenje rashoda za zaposlene u iznosu od 989.658,60 kn koji je nastao kao rezultat metodološkog manjka uzrokovan zbog zakonskih pravila i evidentiranja rashoda za plaće (rashoda sa povećanjem 2% osnovice i zakonskog povećanja naknada za zaposlene)
2. Na računu 34 financijski rashodi po izvoru financiranja 1- Opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna)- imamo iskazan manjak u iznosu od 16.334,04 kn. radi neredovitog priliva prihoda od strane osnivača te nismo mogli u rokovima podmirivati svoje obveze prema dobavljačima što je dovelo do povećanja rashoda za kamate

3. na računu 37 prehrana po izvoru financiranja 1- Opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna) imamo iskazan manjak 1.508.184,46 kn na koji su utjecali novi rashodi vezani uz izvanredne aktivnosti i tehničku organizaciju, pripreme i podjele 60 000 obroka graha za proslavu 1. svibnja u Parku Maksimir i tehničke organizacije, pripreme i podjele 10 000 obroka bakalara na dan 24.12.2019. na Trgu bana Josipa Jelačića.

**Manjak prihoda od nefinancijske imovine (račun 92222) na dan 31.12.2019:**

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 47.047,70 kn (obuhvaća preneseni manjak iz 2018. sa stanjem na dan 1.1.2019 u iznosu od 7.328,30 kn); razlika od 39.719,40 kn odnosi se na manjak prihoda za nabavu nefinancijske imovine po izvoru financiranja 3 – vlastita sredstva /djelatnost/, isti iznos smo pokrili iz viška prihoda poslovanja koji proizlazi iz istog izvora financiranja. U Odluci o rasporedu prihoda i rashoda vlastite djelatnosti Ustanove za 2019. razvidno je da ukupno ostvareni prihodi poslovanja od vlastite djelatnosti pokrivaju i nedostatak prihoda za nefinancijsku imovinu. Za pokriće nastalog manjka prihoda nad rashodima sa 31.12.2019 u iznosu od -2.984.744,46 kn, Ustanova će uputiti zahtjev nadležnom uredu za financiranje, te putem rebalansa tražiti dodatna sredstva u financijskom planu za 2020. Naš plan je tijekom poslovanja 2020. godine osigurati kroz uštede dio sredstava za podmirenje nastalog manjka poslovanja ukoliko nam to uvjeti poslovanja dozvole a da pri tome ne dovedemo u opit kvalitetu obavljanja naše djelatnosti, jer nemamo mogućnost planiranja podmirenja manjka sredstava iz vlastite djelatnosti.

**Ad 4.**

Zaključak: Na temelju članka 30. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba i na temelju Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 124/14,115/15 i 87/16 i 3/18 i 126/19), Zakona o proračunu (NN, br. 87/08.,36/12.,15/15) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, 3/15.,93/15.,135/15., 2/17., 28/17, 112/18, 126/19), na prijedlog šefice Odsjeka za financije, Upravno vijeće na 53. sjednici održanoj 06.02.2020. godine donosi jednoglasnu Odluku za raspored prihoda i rashoda poslovanja vlastite djelatnosti Ustanove za 2019.

**PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI U 2019.**

Tijekom 2019. Ustanova je ostvarila prihode od vlastite djelatnosti, u ukupnom iznosu od 794.535,78 kn, Upravno vijeće donosi odluku da se navedena sredstva rasporede za podmirenje rashoda po slijedećim računima:

<b>Račun</b>	<b>Ukupni naplaćeni vlastiti prihod</b>	<b>794.535,78</b>
6413/6526	Prihodi od kamata, Ostali nespomenuti prihodi za posebne namjene	
6614/6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, prihodi od usluga	
<b>Račun</b>	<b>Rashodi podmireni iz vlastitih sredstava</b>	<b>794.535,78</b>
3111	Plaće za redovan rad	565.138,38
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.254,33
3114	Plaće za posebne uvjete rada	88.009,65

3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.900,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.974,16
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.388,19
3212	Naknade za prijevoz zaposlenih	14151,67
<b>3</b>	<b>Ukupni rashodi poslovanja</b>	<b>754.816,38</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	31.501,25
4227	Ostali uređaji i oprema	8.218,15
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>39.719,40</b>

#### OBRAZLOŽENJE:

Ukupni prihodi poslovanja od vlastite djelatnosti iznose /rač.6 / :	794.535,78 kn
Ukupni rashodi poslovanja od vlastite djelatnosti iznose /rač.3 / :	754.816,38 kn

---

92211 Višak prihoda poslovanja nad rashodima od vlastite djelatnosti iznosi:	39.719,40 kn
--	--------------

Tijekom 2019. nabavljena je nefinancijske imovine iz vlastite djelatnosti u vrijednosti od 39.719,40 kn, te je iskazan manjak prihoda za nabavu nefinancijske imovine od vlastite djelatnosti na računu 92222 u iznosu od 39.719,40 kn. Korekcijom rezultata poslovanja višak prihoda poslovanja vlastite djelatnosti u iznosu od 39.719,40 kn u cjelokupnom iznosu je prenesen za pokriće manjka prihoda za nabavu nefinancijske imovine od vlastite djelatnosti u iznosu od 39.719,40 kn. U gore navedenoj tablici vidno je iskazano da se iz ukupnih prihoda poslovanja vlastite djelatnosti podmiruju prihodi poslovanja vlastite djelatnosti i manjak prihoda za nabavu nefinancijske imovine.

#### Ad 5.

Zaključak: „Na temelju članka 41. Zakona o Ustanovama (NN 76/63, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19) i članka 32. Statuta Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 53. sjednici, dana 06. veljače 2020. jednoglasno donosi Odluku kojom se raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Ustanove "Dobri Dom" Grada Zagreba.

Za ravnatelja Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

- VŠS prehrambeno-tehnološkog smjera
- pet godina radnog staža u struci na rukovodećim radnim mjestima

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Kandidati za ravnatelja podnose pisanu prijavu na natječaj uz koju treba priložiti:

- Dokaz o ispunjenju uvjeta stručne spreme i radnog iskustva
- Presliku domovnice
- Potvrdu o nekažnjavanju
- Životopis
- Potvrda o radom stažu izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Pismene prijave s priložima treba podnijeti u roku od osam dana od objave natječaja na adresu: Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba, Zagreb, Kruge 44. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava."

Šefica Odjeka Vesna Tomić napominje da će isti biti objavljen 14. veljače 2020. u javnom tisku, na web stranici Ustanove te na portalu Narodnih novina, sukladno Zakonskoj regulativi i Statutu Ustanove, te predstavlja hodoigram zbivanja:

1. Odluka o raspisivanju natječaja donosi se najkasnije 3 mjeseca prije isteka tekućeg mandata (istek 18.6.2020.)
2. Dana 06.02.2020. – Odluka upravnog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba
3. Dana 14.02.2020. – objava natječaja u Narodnim novinama, Večernjem listu i web stranicama Ustanove
- 4.8 dana od objave natječaja – rok za prijavu kandidata
5. Otvaranje ponuda na sjednici upravnog vijeća – nakon isteka roka od 8 dana (oko 27./28.02.2020. – sukladno dogovoru)
6. Obavijest o izboru kandidata u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava
7. Dana 18.06.2020. - ugovor o radu/ravnatelj počinje obavljati svoju dužnost na vrijeme od 4 godine

#### **Ad 6.**

Razno:

-Ravnatelj Župan izvješćuje u svezi neprihvatljivog ponašanja radnika Poslovne jedinice Vozni park na lokaciji F. Alfirevića 6, dana 27.1.2020.: U svezi neodgovornog ponašanja radnika Stjepana Furdeka i Mile Grgurića, dana 27. siječnja 2020. u prostorijama Poslovne jedinice „Vozni park“, F. Alfirevića 6, koje je prvotno rezultiralo verbalnim a zatim i fizičkim sukobom, ravnatelj izvješćuje da je na temelju očitovanja sudionika ovog sramnog i nedopustivog događaja, kako onih neposrednih tako i onih posrednih/svjedoka, te uvida u snimku regularno postavljenog video nadzora donio Odluku na temelju članka 119. Zakona o radu (NN 93/14 i 12/17) i članka 31. stavak 3. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba, o upozorenju na obveze iz radnog odnosa iz kojih proizlazi upozorenje na mogućnost otkaza Ugovora o radu u slučaju ponovnog kršenja obveza iz radnog odnosa za sudionike ovog događaja. Imajući u vidu da se u trenutku samog incidenta u prostorijama Poslovne jedinice „Vozni park“ nalazila i odgovorna osoba, voditelj iste g. Gojević, ali i dva pomoćnika, g. Čulina i g. Švajger, ne možemo se oteti dojmu da je bilo moguće pravovremenom reakcijom u smislu prevencije spriječiti eskalaciju ovog sukoba. Obveza odgovorne osobe je između ostaloga da suradno sa svojim pomoćnicima, ali i svima ostalima koji su po sistematizaciji dio ove ustrojstvene jedinice, održava red i mir te da stvara radno ozračje obostranog poštovanja između suradnika, te mora predvidjeti određene elemente koji bi mogli u konačnici prouzrokovati neodgovorno ponašanje sa težim posljedicama. Na tom tragu ravnatelj zahtjeva da se odgovorne osobe tako i odnose prema svojim obvezama i u konačnici prema radnicima. Isto tako zahtjev da se i najmanje kršenje radne discipline pismeno evidentira te se s istim u roku odmah upozna Radničko vijeće i ravnatelj Ustanove. Svoju odluku ravnatelj je donio nakon konzultacija s Radničkim vijećem koje je također održalo svoju sjednicu u povodu ovog događaja. Ravnatelj obavještava da je dana 3.2.2020. održao sastanak sa svim radnicima predmetne poslovne jedinice.

-Ravnatelj izvješćuje članove Upravnog vijeća o provedbi dodatnih mjera kojima nastojim podići standard sanitarno higijenske i zdravstvene zaštite u pučkim blagovaonicama, usmjerene korisnicima ali i radnicima Ustanove. Radi se postavljanju EKO LAB uređaja za dezinfekciju ruku prilikom ulaska u blagovaonice.

Sjednica Upravnog vijeće Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba završila je s radom u 11.05 sati.

Zapisnik je vodila: Natalija Kovačević, oecc.

*N. Kovačević*

*[Handwritten mark]*

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

**Nenad Predovan, prof.**



OIB: 70362197460; IBAN: HR31 24020061100940837 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.; MB: 1809814

