

Broj: 01-02/21-10/277
Zagreb, 10. veljače 2021.

ZAPISNIK

sa 10. sjednice Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba koja se održala 10. veljače 2021. s početkom u 13.00 sati u ravnateljstvu Ustanove, Kruga 44.

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

1. Nenad Predovan, prof., predsjednik UV
2. Mr. sc. Andreja Marcetić, članica UV
3. Dalibor Markov, elek., predsjednik Radničkog vijeća Ustanove

Ostali nazočni:

1. Alen Župan, mag.soc.geront. – ravnatelj
2. Vesna Tomić, viša upravna pravnic, šefica Odsjeka za pravne poslove
3. Željana Malić, dipl.ek., šefica Odsjeka za financije
4. Maja Kazić, bacc.oecc., zapisničarka

Izočni:

Predsjednik Upravnog vijeća g. Predovan, prof. pozdravlja nazočne i konstatira da je Upravno vijeće u sazivu u kojem može pravovaljano donositi odluke (nazočna 3/3 člana) i da su se stekli svi uvjeti za održavanje predmetne sjednice. Napominje da su uz poziv na ovu sjednicu članovima UV upućeni i radni materijali.

Predlaže dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba
2. Izvješće o financijskom poslovanju Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2020.
3. Odluka Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba o prihvaćanju financijskih izvješća i rezultata poslovanja Ustanove za 2020.
4. Odluka Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“, Grada Zagreba o rasporedu prihoda i rashoda poslovanja vlastite djelatnosti Ustanove za 2020.
5. Izvješće o prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o radu Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba
6. Izvješće o tijeku provedbe postupka Javne nabave koju provodi Grad Zagreb
7. Izvješće o epidemiološkoj situaciji u Ustanovi „Dobri dom“ Grada Zagreba
8. Razno

Zaključak: Upravno vijeće Ustanove jednoglasno donosi Odluku kojom se usvaja predloženi Dnevni red za 10. sjednicu Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba bez izmjena i dopune. Sudionicima ove sjednice radni su materijali za istu dostavljeni nekoliko dana uoči održavanja sjednice elektroničkim putem.

Ad 1.

Zaključak: Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba jednoglasno je usvojen od strane istog bez izmjena i dopuna.

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), šefica Odsjeka za financije Željana Malić, dipl.ek., predstavlja Godišnje financijsko izvješće Ustanove DOBRI DOM Grada Zagreba za poslovnu 2020.

SAŽETAK DJELOKRUGA (Sukladno Zakonu o Proračunu Članak 30):

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba osnovana je za pružanje usluge prehrane u pučkim kuhinjama, dostavu obroka u kuću, pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (paketi namirnica i dječje hrane) te pružanje usluga prihvatilišta za odrasle osobe u sklopu privremenog smještaja za najviše 20 korisnika.

1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE – USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

AKTIVNOST A 100005. USTANOVA „DOBRI DOM“ GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO

Cilj pružanja usluga Ustanove u 2020.:

* osiguranje svakodnevno (365 dana u godini) jednog toplog obroka sugrađanima koji zbog životnih okolnosti i nedaća nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život i nalaze se u zoni socijalnog rizika ili čak u zoni potpunog siromaštva

* pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti koje se nalaze u teškim materijalnim prilikama, a trenutna ekonomska situacija i dodatni financijski zahtjevi osiguranjem odgovarajuće prehrane novog člana obitelji dodatno ih otežavaju

* osiguranje prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima, te obitelji branitelja, neovisno o broju djece koje se nalaze u teškim materijalnim prilikama.

Korisnik ili primatelj usluge su samci ili obitelji koje se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su broj korisnika pomoći:

* prosječno dnevno 2200 - 2500 korisnika pučke kuhinje (godišnje 985 500 obroka/osnova za izračun)

* prosječno mjesečno 870 - 950 nositelja prava na obiteljske pakete (godišnje cca. 40 000 djece/osnova za financijski izračun ove mjere)

* prosječno mjesečno 40 korisnika pomoći djeci u mliječnoj hrani

Tijekom 2020. zadesila nas je pandemija COVID-19 i potres koji je pogodio Grad Zagreb, te je došlo do povećanja broja građana oslonjenih na socijalnu pomoć i korištenje socijalnih usluga koje pruža Ustanova u okviru svoje djelatnosti, a što je utjecalo i na povećanje rashoda Ustanove. Naše usluge od samog početka pandemije COVID-19 koriste i suradne institucije kao dio interventnih i javno zdravstvenih resursa Grada Zagreba.

Prikaz financijskog poslovanja Ustanove i rezultat poslovanja u 2020.:

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba je prema usvojenom Proračunu za 2020. koji je donijela Gradska skupština Grada Zagreba na 29. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine, usvojila Financijski plan za 2020. u iznosu od 36.000.000,00 kuna. Gradska skupština Grada Zagreba, na 34 sjednici, održanoj 9. lipnja 2020. donijela je Odluku o Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Zagreba za 2020. unutar kojeg je smo dobili povećanje financijskog plana u iznosu od 966.000,00 kn (za podmirenje troškova koji su nastali kao rezultat pojačanih preventivnih zdravstveno i sanitarno - higijenskih mjera zaštite i samozaštite, usluga dezinfekcije poslovno radnog prostora ustanove, povećanog broja pripreme i dostave obroka za van (nemogućnost konzumacije obroka u prostoru blagovaonica) i drugih troškova vezanih uz epidemiju COVID-19 i potres), te novi Financijski plan Ustanove iznosi 36.966.000,00 kn. 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, pružanje vrsta 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.

Ustanova se 95% financira iz proračuna Grada Zagreba:

- * izvoru financiranja 1. opći prihodi i primici (odobren financijski plan za 2020.), dok se 5% financiranja odnosi na ostale izvore financiranja:
- * izvor financiranja 3 - Vlastiti prihodi;
- * izvor financiranja 4 – Prihodi za posebne namjene (naplata šteta po kasko osiguranju)
- * Izvor financiranja 6 – Donacije (u robi i novcu)

Poslovanje Ustanove po svim izvorima financiranja u 2020.

Ukupni prihodi za poslovanje Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba po svim izvorima financiranja koji iznose su: 40.039.151,42 kn:

1. Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba (izvor financiranja 1) ukupno iznose 38.466.321,22 kn a isti obuhvaća:

*IZVF 1.1.1 - Prihodi sukladno odobrenom financijskom planu za 2019. u iznos od 36.935.361,49 kn

*IZVF 1.1.2 - Prihodi iz proračuna po zaključku poglavarstva u iznosu od : 201.789,73 kn

*IZVF 1.1.3 - Prihodi za posebne namjene (obiteljski paketi za branitelje – GU za branitelje): 1.329.170,00 kn

2. Ostali prihodi ostvareni su od vlastite djelatnosti (IZVF: 31/431) u iznosu od 794.707,72 kn

3. Donacije (IZVF 61) u iznosu od 778.122,48 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 su i viškovi / manjkovi po izvorima financiranja sa 31.12.2020.

IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2020.

Tablica br.1.

	Izvori financiranja	111	31/431	61	Svi izv. fin.
Račun	OPIS	Ukupni Proračun	Vlasta sredstva i prihodi od štete	Donacija	Ukupno
		1	2	3	4(1+2+3)
	Prihodi				
6413	Kamate po viđenju	0,00	70,51		70,51
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00			0,00
6526	Prihodi ostali-sufinanciranje cijene usluge	0,00	145.542,71		145.542,71
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	0,00	125.426,50		125.426,50
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	523.668,00		523.668,00
6631	Tekuće Donacije	0,00		758.122,48	758.122,48
6632	Kapitalne donacije	0,00		20.000,00	20.000,00
67111	Prihodi iz proračuna za zaposlene	13.085.000,00			13.085.000,00
67112	Prihodi iz proračuna za mater. rashode	7.107.934,50			7.107.934,50

67113	Prihodi iz pr.za financijske rashode	30.000,00			30.000,00
67115	Prihodi za prehranu-dobavljači	17.787.925,23			17.787.925,23
	Ukupni prihodi	38.010.859,73	794.707,72	778.122,48	39.583.689,93
6712	Prihod za nabavu nefinancijske .imovine	455.461,49			455.461,49
	Ukupni prihodi- nefinancijske .imovine	455.461,49	0,00	0,00	455.461,49
	UKUPNO PRIHODI	38.466.321,22	794.707,72	778.122,48	40.039.151,42
Račun	OPIS	Ukupni Prororačun	VL.sredstva i prihodi od šteta	Donacija	0,00
	Rashodi				0,00
3111	Plaće za redovan rad	9.160.166,39	331.997,06		9.492.163,45
3112	Plaće u naravi	11.430,11			11.430,11
3113	Plaće za prekovremeni rad	68.979,14	2.377,46		71.356,60
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.358.614,64	53.314,95		1.411.929,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	321.050,00	9.900,00		330.950,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.751.402,12	63.968,76		1.815.370,88
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00			0,00
3211	Službena putovanja	4.094,00			4.094,00
3212	Naknade za prijevoz na rad	552.349,56	12.490,00		564.839,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.782,50			14.782,50
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	312.575,02	0,00		312.575,02
3223	Energija	966.409,54	0,00		966.409,54
3224	Materijal i dijel.za tekuće i investicijsko održavanje	124.003,76	0,00		124.003,76
3225	Sitni inventar i auto gume	246.848,39	0,00	25.000,00	271.848,39
3227	Službena odjeća	74.138,93	0,00		74.138,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	96.344,70	0,00		96.344,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanje	1.537.209,71	130.057,41		1.667.267,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.878,82	0,00		29.878,82
3234	Komunalne usluge	1.220.947,98	0,00		1.220.947,98
3235	Zakupnine, najamnine	97.953,80	0,00		97.953,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	224.580,02	0,00		224.580,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	113.918,69	0,00		113.918,69
3238	Računalne usluge	56.720,75	0,00		56.720,75
3239	Ostale usluge	673.712,24	0,00		673.712,24
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00		0,00
3291	Naknada za rad pred.i izvrš. tijela, povjerenstva	41.891,48	0,00		41.891,48
3292	Premije osiguranja	216.840,54	0,00		216.840,54
3293	Reprezentacija	3.136,30	0,00		3.136,30
3295	Pristojbe i naknade	24.135,50	0,00		24.135,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.461,57	0,00		81.461,57
3431	Bank. usluge i usluge platnog prometa	13.127,64	0,00		13.127,64
3433	Zatezne kamate	3.292,40	55,16		3.347,56
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	357,00	0,00		357,00
3722	Pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi	16.668.093,91	0,00	733.122,48	17.401.216,39
	Ukupni rashodi - 3	36.070.447,15	604.160,80	758.122,48	37.432.730,43
4124	Ostala ulaganja na tuđe objekte	37.462,11			37.462,11
4221	Uredski namještaj i oprema	19.958,25	10.962,85		30.921,10

4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	305.448,13	6.175,00	20.000,00	331.623,13
4231	Priljev sredstva u cestovnom prijevozu	84.750,00			84.750,00
4262	Ulaganje u računalne programe	7.843,00	18.117,10		25.960,10
	Ukupni rashodi - 4	455.461,49	35.254,95	20.000,00	510.716,44
	UKUPNO RASHODI 3+4	36.525.908,64	639.415,75	778.122,48	37.943.446,87
	Višak/manjak prihoda račun. 3 -tekuće - 2020. g.	1.940.412,58	190.546,92	0,00	2.130.959,50
	Višak/manjak prihoda račun . 4 -tekuće 2020	0,00	-35.254,95	0,00	-35.254,95
I.	Višak /manjak na dan 31.12.2020.	1.940.412,58	155.291,97	0,00	2.095.704,55
	Manjak prihoda račun 3 -ZR . 2019-2020	-2.937.696,76		0,00	-806.737,26
	Manjak prihoda račun . 4 -ZR. 2019-2020	-47.047,70		0,00	-82.302,65
II.	*Ukupan manjak prihoda sa 31.12.2019.g.	-2.984.744,46	0,00	0,00	-889.039,91*

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu iskazani su ukupni prihodi i rashodi poslovanja sa 31.12.2020. sa utvrđenim rezultatom poslovanja.

OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA USTANOVE PO IZVORIMA FINANCIRANJA OPĆI IZVORI FINANCIRANJA 111 (Proračun – FP 2020)

U rezultatu poslovanja objašnjen je višak prihoda poslovanja od 1.940.412,58 kn koji je uz velika odricanja Ustanova uspjela ostvariti racionalnim korištenje sredstava, odustajanjem od planiranih nabava (pri tome nismo umanjili kvalitetu svojih usluga), a dosta nam je pridonijela i preraspodjela korisnika od strane osnivača na druge socijalne usluge, programe i oblike pomoći u sustavu socijalne skrbi Grada Zagreba što je dovelo do iskazanog viška prihoda nad rashodima poslovanja u tekućoj godini, kojim smo umanjili dio prenesenog manjka prihoda poslovanja iz 2019. (iznosi 2.937.696,76 kn).

Iznos od 1.940.412,58 kn nije višak prihoda koji su ostali neutrošeni, već se radi o prisilnoj uštedi kojom smo osigurali sredstva za pokriće manjka ranijih godina koje Ustanova nije napravila neplanskim poslovanjem već je isti proizašao iz pružanja usluga od javnog značaja za Grad Zagreba i koji nije podmiren doznakom sredstava od strane osnivača prijašnjih godina što je vidno iz rezultata poslovanja na dan 31.12.2019. ali i ranijih godina.

VLASTITI IZVORI FINANCIRANJA 31

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba prema bilanci na dan 31.12.2020. ima iskazane prihode/primitke i Rashode/izdatke iz vlastitih izvora financiranja sukladno iskazanom:

Račun	Ukupni naplaćeni vlastiti prihod	794.707,72
6413/6526	Prihodi od kamata, Ostali nespomenuti prihodi za posebne namjene	145.613,22
6614/6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, prihodi od usluga	
		649.094,50

Račun	Rashodi podmireni iz vlastitih sredstava	639.415,75
3111	Plaće za redovan rad	331.997,06
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.377,46
3114	Plaće za posebne uvjete rada	53.314,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.900,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.968,76
3212	Naknade za prijevoz zaposlenih	12.490,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.057,41
3433	Zatezne kamate	55,16
3	Ukupni rashodi poslovanja	604.160,80
4221	Uredska oprema i namještaj	10.962,85
4227	Ostali uređaji i oprema	6.175,00
4262	Ulaganje u računalne programe	18.117,10
4	Ukupni rashodi nefinancijske imovine	35.254,95

- ✓ 92211 Višak prihoda poslovanja vlastitih sredstava iz 2020. u iznosu od 190.546,92
- ✓ 92211 Višak prihoda poslovanja vlastitih sredstava iz 2020. u iznosu od 190.546,92 kn pokriva dio ukupnog manjka poslovanja iz 2019. (2.937.696,76 kn)
- ✓ 92222 Ukupni manjak prihoda za nefinancijsku imovinu iz 2019. (47.047,70 kn), isti se uvećava za manja nastao u 2020. u iznosu od 35.254,95 kn te ukupni manjak prihoda za nefinancijsku imovinu sa 31.12.2020. iznosi 82.302,65 kn. Iskazani manjak planira se pokriti iz vlastitih izvora poslovanja u 2021.
- ✓ Prihodi od naplate šteta po kasko osiguranju imovine sa 31.12.2020. iznose 144.982,71 kn (obuhvaća štete iz 2019. naplaćene u 2021. i štete iz 2021.), navedeni iznos se nalazi unutar vlastitih prihoda poslovanja - 794.707,72 kn.

IZVOR FINANCIRANJA 6 – Donacije (u robi i novcu)

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja i nefinancijske imovine po ovom izvoru financiranja iznose 778.122,48 kn od toga se na donaciju robe (prehrambeni proizvodi) odnosi 733.122,48 kn. Primili smo dvije novčane donacije za nabavu sitnog inventara u iznosu od 25.000,00 kn i za nabavu opreme u iznosu 20.000,00 kn.

POTRAŽIVANJA USTANOVE SA 31.12.2020.

Ukupna potraživanja 31.12.2020. koja se prenose u 2021.: 249.106,00 kn

Dospjela potraživanja 31.12.2020.: 182.054,00 kn

Nenaplaćena potraživanja 31.12.2020.: 67.052,00 kn

Nepodmirene obveze sa 31.12.2020. po kupcima:

- Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka nepodmirenje obveze od 4 do 12 mjeseca 2020. u ukupnom iznosu od 103.184,00 kn.
- Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir nepodmirenje obveze od 9 do 12 mjeseca 2020. u ukupnom iznosu od 14.020,00 kn.
- Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana nepodmirenje obveze od 10 do 12 mjeseca 2020. u ukupnom iznosu od 10.960,00 kn.
- Doma za starije i nemoćne osobe Medveščak nepodmirenje obveze od 10 do 12 mjeseca 2020. u ukupnom iznosu od 6.740,00 kn.
- Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip nepodmirenje obveze od 11 do 12 mjeseca 2020. u ukupnom iznosu od 21.772,00 kn.
- Doma za starije i nemoćne osobe Centar nepodmirenje obveze od 11 do 12 mjeseca 2020. u ukupnom iznosu od 7.800,00 kn.
- Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava nepodmirenje obveze od 11 do 12 mjeseca 2020. u ukupnom iznosu od 53.674,00 kn.
- Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver nepodmirenje obveze od 11 do 12 mjeseca 2020. u ukupnom iznosu od 6.500,00 kn.
- Doma za starije i nemoćne osobe Trnje nepodmirenje obveze za 12 mjeseca 2020. u ukupnom iznosu od 4.380,00 kn.
- Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica nepodmirenje obveze za 12 mjeseca 2020. u ukupnom iznosu od 7.072,00 kn.
- Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „ Duga-Zagreb“ nepodmirenje obveze za 12 mjeseca 2020. u ukupnom iznosu od 8.272,00 kn.
- Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec nepodmirenje obveze za 12 mjeseca 2020. u ukupnom iznosu od 4.680,00 kn.

OBVEZE USTANOVE:

- Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja na dan 1.1.2020.
Iznosi 5.667.227 kn na početku tekuće godine.
- Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2020.
Ukupne obveze na kraju 2020. iznose 5.254.107 kn.
- Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2020.

Ukupne dospjele neplaćene obveze na kraju 2020. iznose 2.140.526 kn, iste se odnose na dobavljače koji će biti podmireni početkom iduće godine.

- Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2020.

Ukupno nedospjele obveze na kraju 2020. iznose 3.113.581 kn:

- obveze za zaposlene u iznosu od 1.073.554 kn i prijevoz za zaposlene u iznosu od 49.967 kn (ukupno 1.123.521)
- obveza za materijalne rashode u iznosu 455.289 kn
- obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.534.771 kn

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA SA 31.12.2020. IZNOSI: 3.200.026,81 kn

1. Stanje novčanih sredstava kod Zagrebačke banke iznosi: 27.391,64 kn
2. Stanje novčanih sredstava kod Erste & Steiermärkische Bank iznosi: 3.172.635,17 kn

REZULTAT POSLOVANJA USTANOVE - sa provedenim korekcijama

UKUPNI PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA SA UTVRĐENIM		PR RAS
REZULTATOM POSLOVANJA SA 31.12.2020.		
PRIHODI POSLOVANJA	39.563.689,93	
RASHODI POSLOVANJA	37.432.730,43	
92211 VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA POSLOVANJA	2.130.959,50	
PRIHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	455.461,49	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530.716,44	
92222 MANJAK PRIHODA ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	-35.254,95	
I. 9221 VIŠAK PRIHODA TEKUĆE(SA KOREKCIJOM) 2020.G.	2.095.704,55	AOP 405
92221 PRENESENI MANJAK PRIHODA POSLOVANJA 31.12.2019./PS.01.01.2020	-2.937.696,76	
92222 PRENESENI MANJAK OD NEFIN.IMOVINE 31.12.2019./PS.01.01.2020	-47.047,70	
II. 9222 MANJAK UKUPNI PRIHODA - PRENESENI NA DAN 31.12.2019./PS.	-2.987.744,46	AOP 408
92221 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA NAKON KOREKCIJE REZULTATA -STANJE 31.12.2020.	-806.737,26	
92222 MANJAK PRIHODA ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU NAKON KOREKCIJE REZULTATA - STANJE 31.12.2020.	-82.302,65	
III. 9222 UKUPNI MANJAK SA 31.12.2020.	-889.039,91	AOP 636

Svi izvještaji po završnom obračunu za poslovnu 2020. zajedno sa bilješkama sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu izrađeni su u zadanom zakonskom roku i predani su sljedećim institucijama:

1. FINA Financijska agencija
2. Ured za financije Grada Zagreba
3. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
4. Državni ured za reviziju.

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) po čl. 12.st.5. i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, čl. 27. objavili smo financijski izvještaj sa bilješkama za 2020. na mrežnim stranicama Ustanove stranicama dana 04.02.2020. - poveznica: https://www.dobri-dom.hr/hrvatski/financijski-izvjestaji_21/

Ravnatelj Župan:

Ustanova je poslovnu godinu započela sa prenesenim ukupnim manjkom 2.987.744,46 kn koji obuhvaća manjak prihoda poslovanja u iznosu od 2.937.696,76 kn (2018. i 2019.) i manjak prihoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 47.047,70 kn. Za navedeni manjak ranijih godina nismo dobili sredstva od nadležnog ureda, te smo poduzeli određene poslovne radnje u vidu ekonomičnosti poslovanja kako bi tijekom 2020. umanjili preneseni manjak kroz racionalno korištenje sredstava (a da pri tome nismo umanjili kvalitetu usluga), zatim odustajanjem od planiranih nabava i dosta nam je pridonijela i preraspodjela korisnika i socijalnih usluga od strane osnivača na druge oblike pomoći u sustavu socijalne skrbi Grada Zagreba što je dovelo do iskazanog viška prihoda nad rashodima poslovanja (račun 92211) u iznosu od 2.130.959,50 kn (od toga je ostvaren višak 1.940.412,58 kn od osnovne djelatnosti po izvoru financiranja 1.1., a iznos od 190.546,92 kn je ostvareni višak iz vlastitih sredstava po izvoru financiranja 3.1.).

Manjak prihoda nad rashodima poslovanja na dan 31.12.2020. nakon prebijanja (2.937.696,76 kn - 2.130.959,50 kn) iznosi 806.737,76 kn po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja. Ovdje moramo spomenuti da Ustanova sa 31.12.2020. nije uspjela naplatiti potraživanja od strane nadležnog Gradskog ureda za branitelje Grada Zagreba za isporučene obiteljske pakete braniteljima u iznosu od 986.220,00 kn, te izvanredne troškove koji su teretili naše rashode poslovanja u iznosu od 195.187,76 kn vezane uz epidemiju COVID 19 i potresa koji je zadesio naš grad Zagreb, a za koje nismo dobili sredstva od nadležnog ureda za pokriće. Također postoji i dugovanje od strane Domova za starije (usluga dostave obroka u kuću) u iznosu od gotovo 200.000,00 kn. Da je Ustanova uspjela dobiti barem dio navedenih sredstava uspjeli bi pokriti prenesene manjkove. Sve je dodatno objašnjeno kroz rezultat poslovanja 2020. u izlaganju kolegice Malić.

Zaključno ravnatelj Župan ističe: Ukupni manjak poslovanja (račun 9222) na dan 31.12.2020. iznosi 889.039,91 kn, te ćemo isti nastojati tijekom 2021. zatvoriti jednim djelom iz vlastitih sredstava, a za drugi dio ćemo uputiti zamolbu/zahtjev prema nadležnom uredu odnosno Uredu koji je navedeni manjak napravio, kako bi se osigurala sredstva za pokriće manjka. Sve obveze koje proizlaze iz Pravilnika o radu Ustanove a odnose se na prava radnika su ispunjene u potpunosti na vrijeme i sukladno evidenciji i planiranim sredstvima (plaće, regres, božićnica, uskršnjica, noćni rad, opravdano prekovremeni rad i ostalo...). Iskazujem zadovoljstvo financijskim poslovanjem Ustanove poglavito onim djelom na koji svojom poslovnom politikom možemo i moramo utjecati u ovim uistinu izvanrednim i kad kada vrlo teško predvidljivim okolnostima.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jedinstveno iskazuju zadovoljstvo prikazanim financijskim poslovanjem te u konačnici Završnim računom Ustanove DOBRI DOM Grada Zagreba za poslovnu 2020. te donose Odluku o prihvaćanju završnog izvješća o poslovanju Ustanove za 2020.

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 br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19), na prijedlog šefice Odsjeka za financije, Upravno vijeće na 10. sjednici održanoj 10. veljače 2021. donosi jednoglasnu ODLUKU O PRIHVACANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA I REZULTATA POSLOVANJA ZA 2020.

Članak 1.

UKUPNI PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA SA UTVRĐENIM REZULTATOM POSLOVANJA SA 31.12.2020.		PR RAS
PRIHODI POSLOVANJA	39.563.689,93	
RASHODI POSLOVANJA	37.432.730,43	
92211 VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA POSLOVANJA	2.130.959,50	
PRIHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	455.461,49	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530.716,44	
92222 MANJAK PRIHODA ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	-35.254,95	
I. 9221 VIŠAK PRIHODA TEKUĆE(SA KOREKCIJOM) 2020.G.	2.095.704,55	AOP 405
92221 PRENESENI MANJAK PRIHODA POSLOVANJA 31.12.2019./PS.01.01.2020	-2.937.696,76	
92222 PRENESENI MANJAK OD NEFIN.IMOVINE 31.12.2019. /PS.01.01.2020	-47.047,70	
II. 9222 MANJAK UKUPNI PRIHODA - PRENESENI NA DAN 31.12.2019./PS.	-2.987.744,46	AOP 408
92221 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA NAKON KOREKCIJE REZULTATA -STANJE 31.12.2020.	-806.737,26	
92222 MANJAK PRIHODA ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU NAKON KOREKCIJE REZULTATA - STANJE 31.12.2020.	-82.302,65	
III. 9222 UKUPNI MANJAK SA 31.12.2020.	-889.039,91	AOP 636

Članak 2.

Ustanova je započela poslovnu 2020. godinu sa prenesenim ukupnim manjkom iz 2019. u iznosu od 2.987.744,46 kn koji obuhvaća manjak prihoda poslovanja u iznosu od 2.937.696,76 (2018. i 2019.) i manjak prihoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 47.047,70 kn.

Budući da za navedeni manjak ranijih godina nismo dobili sredstva od nadležnog ureda poduzeli smo sve poslovne radnje kako bi u 2020. umanjili preneseni manjak kroz racionalno korištenje sredstava, određivanje prioriteta u investicijskom planiranju i postupanju u odnosu na planirana ulaganja.

Pridonijela preraspodjela korisnika socijalnih usluga od strane osnivača na druge oblike pomoći u sustavu socijalne skrbi Grada Zagreba što je dovelo do iskazanog viška prihoda nad rashodima poslovanja (račun 92211) u iznosu od 2.130.959,50 kn (od toga je ostvaren višak 1.940.412,58 kn od osnovne djelatnosti po izvoru

financiranja 1.1., a iznos od 190.546,92 kn je ostvareni višak iz vlastitih sredstava po izvoru financiranja 3.1.). Manjak prihoda nad rashodima poslovanja na dan 31.12.2020. nakon prebijanja iznosi 806.737,76 kn po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja. Preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12.2019. /01.01.2020. (račun 92222) iznosi 47.047,70 kn, istom se pribraja i manjak tekuće godine u iznosu od 35.254,95 kn te je na dan 31.12.2020. ukupni manjak prihoda od nefinancijske imovine 82.302,65 kn. Radi provedbe epidemioloških mjera zaštite koje se provode s naslova epidemije COVID 19 te otežavajućih okolnosti prouzrokovanih potresom te upute za rada od kuće nabavili smo 3 prijenosna računala, pišač te smo ažurirali računalne programe u sveukupnom iznosu od 35.254,95 kn. Na vlastitim smo sredstvima imali višak od prihoda poslovanja, ali ga na kraju 2020. nismo mogli prebiti sa manjkom prihoda za nefinancijsku imovinu, jer ne ulaze u istovrsni kategoriju sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu. Ukupni manjak poslovanja (račun 9222) na 31.12.2020. iznosi 889.039,91 kn. Isti ćemo nastojati u 2021. zatvoriti jednim djelom iz vlastitih sredstava, za drugi dio uputit ćemo zamolbu/zahtjev prema nadležnom uredu kako bi nam osigurali doznaku sredstava (rebalans) za pokriće manjka na temelju stvarno realizirane socijalne usluge u poslovnoj 2020.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 10. sjednici održanoj 10.veljače 2021. donosi jednoglasnu ODLUKU ZA RASPORED PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA VLASTITE DJELATNOSTI USTANOVE ZA 2020.

I.

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba prema bilanci na dan 31.12.2020. ima iskazane prihode/primitke i rashode/izdatke iz vlastitih izvora financiranja sukladno iskazanom:

Račun	Ukupni naplaćeni vlastiti prihod	794.707,72 kn
6413/6526	Prihodi od kamata, Ostali nespomenuti prihodi za posebne namjene	145.613,22
6614/6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, prihodi od usluga	649.094,50
Račun	Rashodi podmireni iz vlastitih sredstava	639.415,75 kn
3111	Plaće za redovan rad	331.997,06

3113	Plaće za prekovremeni rad	2.377,46
3114	Plaće za posebne uvjete rada	53.314,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.900,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.968,76
3212	Naknade za prijevoz zaposlenih	12.490,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.057,41
3433	Zatezne kamate	55,16
3	Ukupni rashodi poslovanja	604.160,80
4221	Uredska oprema i namještaj	10.962,85
4227	Ostali uređaji i oprema	6.175,00
4262	Ulaganje u računalne programe	18.117,10
4	Ukupni rashodi nefinancijske imovine	35.254,95
92211	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA POSLOVANJA	190.546,92
92222	MANJAK PRIHODA ZA NEFIN.IMOVINE	-35.254,95

II.

- ✓ 92211 Višak prihoda poslovanja vlastitih sredstava iz 2020. u iznosu od 190.546,92 kn pokriva dio ukupnog manjka poslovanja iz 2019. (2.937.696,76 kn)
- ✓ 92222 Ukupni manjak prihoda za nefinancijsku imovinu iz 2019. (47.047,70 kn) isti se uvećava za manjak nastao u 2020. u iznosu od 35.254,95 kn
- ✓ 92222 Ukupni manjak prihoda za nefinancijsku imovinu sa 31.12.2020. iznosi 82.302,65 kn. Iskazani manjak planira se pokriti iz vlastitih prihoda poslovanja u 2021.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

Vesna Tomić obrazlaže predložene izmjena i dopune Pravilnika o radu Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba s pripadajućom Sistematizacijom radnih mjesta i poslova koje su u vidu radnog materijala dostavljene „na prvo čitanje“ članovima Upravnog vijeća. Naglasak je na nekoliko bitnih točaka istog koji su u prijedlogu izmjena i dopuna. Ustanovi je neophodno novo ustrojstvo kako bi u vrlo skoro vrijeme mogla organizacijski spremno odgovoriti na nove izazove unutar svoje djelatnosti.

Novo ustrojstvo ustanove znači osnivanje novog Odjela za prihvata, logistiku i tehničke poslove, te premještanje dviju Poslovnih jedinica – „Zagrebački velesajam“ i „Prihvatilište Kosnica“ u nadležnost novog Odjela. Ostale

izmjene odnose se na usklađenje istih s pravima i obvezama koje ima osnivač u svojem Pravilniku o radu, te u konačnici idu u prilog zaštite prava radnika i unaprjeđenja istih.

Ravnatelj Župan naglašava da je u samom radnom materijalu koji je dostavljen članovima Upravnog vijeća na razmatranje vrlo jasno i razvidno naglašeno sve što se mijenja odnosno što se nadograđuje u isti. Nakon razmatranja Prijedloga isti se dostavlja nadležnom Uredu na daljnje postupanje, odnosno uvid i odobrenje. Nakon toga pročišćeni tekst Pravilnika ponovno dolazi na Upravno vijeće Ustanove te isto donosi Odluku i dostavlja Pravilnik na suglasnost gradonačelniku Grada Zagreba.

Promjene koje se predlažu su uistinu neophodno, poglavito one koje se odnose na ustrojstvo Ustanove. Novo ustrojstvo ne podrazumijeva nova zapošljavanja već unutarnju preraspodjelu djelatnika. Naravno, naglašava ravnatelj, da će potreba za novi radnicima ubrzo doći iz razloga jer će to zahtijevati potreba u svezi provođenja poslova i Prihvata beskućnika u prostoru koji bi se nalazi u užem centru Grada Zagreba a koji zahtjeva gotovo 24 satno dežurstvo.

Zaključak: Upravno vijeće smatra da je prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu Ustanove vrlo jasno predstavljen članovima vijeća, da se vrlo dobro vidi što se mijenja, odnosno briše a što se novo unosi, te su svi prijedlozi smisleni i ono što je najvažnije idu u koristi radnika, unaprjeđenja poslovanja i razvoja Ustanove. Upravno vijeće će nakon usklađenja i odobrenja predloženih izmjena i dopuna od strane nadležnog ureda, Pravilnik ponovno razmotriti te sukladno mišljenju osnivača isti nakon eventualnog usvajanja proslijediti gradonačelniku Grada Zagreba na dobivanje suglasnosti.

Ad 6.

Vesna Tomić izvješćuje Upravno vijeće da je došlo do vrlo važnih pomaka u provedbi postupka JN od strane gradskog ureda za javnu nabavu, odnosno da su odaslane Odluke o izboru tri najpovoljnija ponuditelja za sve predmetne grupe nabave s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma na dvije godine. Nakon toga slijedi provedba tzv. mini postupka za prvu godinu između tri ponuditelja.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Vesne Tomić, šefice Odsjeka za pravne poslove.

Ad 7.

Ravnatelj Župan ističe da je trenutna epidemiološka situacija u Ustanovi je i dalje stabilna, nema zaposlenika pozitivnih na Covid-19. u proteklom razdoblju od održavanja zadnje sjednice Upravnog vijeća, 12.1.2021. U tom vremenskom periodu imamo 29 radnika u samoizolaciji i to zbog izuzetno visokog stupnja predostrožnosti, te se i najmanja sumnja na eventualni kontakt sa zaraženom osobom okarakterizira potencijalnim oboljenjem i radnik se upućuje prvo u kratkotrajno izbjivanje s posla, dva do tri dana.

Za to vrijeme ti se dani evidentiraju kao „zastoj u poslovanju“. Odlukom ravnatelja svi radnici koji su u samoizolaciji i tijekom iste nisu oboljeli, evidentiraju se pod „zastoj u poslovanju“ kako se istima ne bi teretila primanja u ovim izvanrednim okolnostima. I nadalje se radi u timovima. Navedenom podjelom u slučaju

prodiranja virusa i zaraze unutar Ustanove omogućava se daljnja priprema i podjela obroka socijalno najugroženijim građanima Grada Zagreba, ali i redovito poslovanje Ustanove. Velikoj većini radnika nije u mogućnosti raditi od doma (vozni park, prehrana, tehnička služba...), ali moraju biti u pripravnosti uskočiti u roku odmah u radni proces ukoliko dođe do povlačenja suprotne smjene. Tijekom mjeseca siječnja imali smo sveukupno 3280 sati rada od doma (iskazano kroz financije taj rad iznosi 164.180,52 kn), 464 radna sata pod zastoj u poslu (financijski – 18.664,48 kn), 248 sati noćnog rada (dežurstvo za beskućnike u PJB Branimirova, financijski – 15.202,05 kn), te 126 sati prekovremenog rad koji se odnosi gotovo u punom fondu sati na PJ Vozni park i Odjel za prehrambeno tehničke i pomoćne poslove, te u nešto manjem fondu sati na Odsjek za tehničke poslove (financijski – 8.622,06 kn). Prekovremeni rad je posljedica noćnog dežurstva, odnosno sati koji prethode noćnom dežurstvu. Pravovremeno planiranje i predviđanje razvoja situacije te vrlo odgovorno provođenje epidemioloških mjera zaštite te sposobnost rada i prilagodbe u kriznim situacijama, daje nam pravo na zadovoljstvo prvenstveno zdravstvenim statusom svih radnika ali potiče na dodatni oprez bez opuštanja.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno prihvaća izvješće ravnatelja, te ističe da je Ustanova od prvog dana epidemije na visini zadataka i odgovornosti nastavno na ulogu koju ima prema najugroženijim građanima Grada Zagreba.

Ad 8.

- Ravnatelj Župan: Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u suradnji sa Ustanovom DOBRI DOM Grada Zagreba zbog najave izrazito hladnih i nepovoljnih vremenskih uvjeta organizirat će dežurstvo u prostorijama blagovaonice pučke kuhinje, na lokaciji Branimirova 35, Zagreb. Na taj način osobama koje borave na otvorenom i nemaju drugi odgovarajući smještaj pruža se mogućnost boravka u toplom prostoru za vrijeme trajanja nepovoljnih zimskih uvjeta. Dežurstvo je organizirano u trajanju od 12.2.2021. do 21.2.2021. u vremenu od 20,00 do 07,00 sati. Ravnatelj Župan napominje da su tijekom druge polovice siječnja vrata Poslovne jedinice Blagovaonica Branimirova“ također bila otvorena za građane tijekom izuzetno hladnih noći uz pridržavanje svih neophodnih i propisanih epidemioloških mjera zaštite. Prosječno je u prostoru tijekom noći boravilo 15-20 osoba. Osim skrbi za one u najtežoj životnoj situaciji, tj. životu bez sigurnog krova nad glavom, ovo je profesionalna prilika za Ustanovu da suradno s osnivače ovaj vid neophodne socijalne usluge uvrsti u svoj svakodnevni rad. Naravno, preduvjet tome je osiguranje prostora u širem dijelu centra grada Zagreba jer blagovaonice nisu primjereno mjesto ukoliko dugoročno želimo razvijati ovu granu usluge.
- Ravnatelj Župan: Ustanova je tijekom cijele poslovne 2020. u okviru svoje djelatnosti provodila program pružanje pomoći u obiteljskim paketima koju ostvaruje obitelj hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Grada Zagreba. Za provedbu gore navedene pomoći sklopljen Ugovor s osnivačem na temelju Odluke o socijalnoj skrbi i Zaključka gradonačelnika (Klasa: 564-01/20-009/113, Ur.broj: 251-03-02-20-2 od 25. ožujka 2020.) za vremensko razdoblje od 1.1. do 30.6.2020., te aneks istog za 1.7. do 31.7.2020. također sukladno Zaključku gradonačelnika (Klasa: 564-01/20-09/146, Ur.broj: 251-03-02-20 od 28.7.2020.). Sredstva za provođenje pomoći osigurana su Proračunu Grada Zagreba za poslovnu 2020. pri Gradskom uredu za branitelje za ugovoreni i aneksirani dio provedene usluge te su ista u potpunosti i uplaćena u

proračun Ustanove. Ustanova je i nadalje (1.8. do 31.12.2020.) sukladno Zahtjevima zaprimljenim od strane Gradskog ureda za branitelje i popisu korisnika navedene pomoći provodila istu zaključno do 31.12.2020. Na temelju provedene pomoći na mjesečnoj osnovi nadležnom gradskom uredu dostavljani su Zahtjevi za doznakom financijskih sredstava i ovjerena izvješća s popisom korisnika pomoći, te je shodno tome akumuliran financijski trošak u iznosu od 986.220,00 kn koji nije podmiren od strane Gradskog ureda za branitelje. Isti će opteretiti proračun Ustanove u vidu financijskog manjka te će biti prenesen u poslovnu 2021. Shodno gore navedenom, Ustanova je uputila službeni dopis za nadoknadom financijskih sredstava u navedenom iznosu.

Sjednica Upravnog vijeća je završila s radom u 14.25 sati.

Zapisnik je sastavila: Maja Kazić, bacc.ek.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

USTANOVE DOBRI DOM GRADA ZAGREBA

Nenad Predovan, prof.



Dostaviti:

1. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
2. Pismohrana, ovdje



T +385 1 6311 640

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivači/članovi društva: GRAD ZAGREB