



Ustanova "DOBRI DOM" Grada Zagreba

Ravnateljstvo: Kruge 44/2, 10 000 Zagreb

www.dobri-dom.hr

info@dobri-dom.hr



Broj: 01-07/21-32/958
Zagreb, 15. srpanj 2021.

ZAPISNIK

sa **16. sjednice Upravnog vijeća** Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba koja se održala dana **15. srpnja 2021. (srijeda) s početkom u 15,30 sati u ravnateljstvu Ustanove**, Kruge 44, uz primjenu svih propisanih i obvezatnih epidemioloških mjera zaštite.

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

1. Nenad Predovan, prof., predsjednik UV
2. Mr. sc. Andreja Marcetić, članica UV
3. Mirjana Šekoranja, predstavnica Radničkog vijeća

Ostali nazočni:

1. Alen Župan, mag.soc.geront. – ravnatelj
2. Katica Gagro, adm.ref., zapisničarka

Izočni:

1. Dalibor Markov, elek., zdravstveni pregled

Predsjednik Upravnog vijeća g. Predovan, prof. Otvara sjednicu 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 15. sjednice Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba
2. Izvješće o prihodima i rashodima Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba po izvorima financiranja za razdoblje 1.1. do 30.6.2021.
3. Izvješće o provedbi postupka Javne nabave od strane Ureda za javnu nabavu
4. Izvješće o epidemiološkoj situaciji u Ustanovi „Dobri dom“ Grada Zagreba
5. Razno

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća Ustanove jednoglasno donose Odluku kojom se usvaja predloženi Dnevni red za 16. 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 15. sjednice Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba jednoglasno je usvojen od strane članova bez izmjena i dopuna.

Ad 2.

Ravnatelj Župan na temelju Zakona o proračunu (N.N. 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), te sukladno Okružnici Ministarstva financija KLASA:400-02/21-01/25; UR BROJ:513-05-03-21-2 i roku predaje izvještaja, dana 12.07.2021. izvještava da je Ustanova pripremila i predala u zakonskom roku Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – lipanj 2021. Ravnatelj obrazlaže izvješće.

I.Usvojen financijski plan Ustanove za 2021. po izvorima financiranja:

FINANCIJSKI PLAN PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Donacije
	1.1.1.	3.1.1.	6.1.1.
Aktivnost A 502101 – Redovita djelatnost	35.466.000,00	1.085.000,00	650.000,00
Aktivnost A 502102 – Neovisni življenje osoba sa invaliditetom i stradalnika domovinskog rata	2.150.000,00		
Financijski plan za 2021. po izvorima financiranja	37.616.000,00	1.085.000,00	650.000,00
SVEUKUPNI FINANCIJSKI PLAN :		39.351.000,00	

II.Izvješće o prihodima, rashodima i rezultat poslovanja za izvještajno razdoblje 1-6.2021. po u izvoru financiranja 1.1.1.

- Aktivnost A 502101 - Redovita djelatnost Ustanove
- Aktivnost A 502102 - Neovisni življenje osoba sa invaliditetom i stradalnika domovinskog rata

	IZVOR FINANCIRANJA 1.1.1	PLAN	PRIHODI	RASHODI	Višak/Manjak
1.	Aktivnost A 502101 – Redovita djelatnost Ustanove	35.466.000,00	14.548.138,88	15.087.475,54	-539.336,66
2.	Aktivnost A 502102–Neovisni življenje osoba sa invaliditetom i stradalnika domovinskog rata	2.150.000,00	607.850,00	1.179.550,00	-571.700,00
	IZVOR FINANCIRANJA 1.1.1. – Proračun GZ	37.616.000,00	15.155.98,88	16.267.025,54	-1.111.036,66
3.	Zaključak poglavarstva- odobrena sredstva za obiteljske pakete branitelja za potraživanja iz 2020.		986.220,00	0	986.220,00
	Razlika prihoda i rashoda sa 30.06.2021	37.616.000,00	16.142.208,88	16.267.025,54	-124.816,66

Manjak prihoda nad rashodima po izvoru financiranja 1.1.1.: Aktivnost A 502101 i Aktivnosti A 502102 sa 30.06.2021. iznosi -124.816,66 kn.

- Ovdje je bitno napomenuti da nismo dobili redovitu doznaku sredstava za lipanj 2021. u iznosu od 2.907.900,00 sukladno odobrenom financijskom planu po Aktivnost A 502101- Redovita djelatnost Ustanove.

- Po ovoj aktivnosti u odnosu na financijski plan uplaćeno je 41,01 % sredstava.
- Realizirani rashoda poslovanja po istoj aktivnosti iznose 42,04% od planiranih.
- Neki rashodi imaju veći indeks realizacije u odnosu na planirana sredstva za izvještajno razdoblje, ali tu se radi samo o većoj realizaciji određenih nabava roba, radova i usluga u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine ili su nabave izvršene jednokratno ali sve u sklopu odobrenog financijskog plana za tekuću godinu.
- Neophodno je spomenuti i problematiku oko isteka ugovora i sklapanja novih, kao npr. ugovor za fiksnu telefoniju.

Do povećanja rashoda došlo jer je istekao ugovor za fiksnu telefoniju, a Grad Zagreb -Ured za javnu nabavu nije sklopio novi ugovor, te se obračun usluga za svibanj i lipanj obračunavao po puno većim cijenama usluga. Prosječan mjesečni trošak sukladno ugovoru iznosi cca. 5.000,00 kn, a za istu uslugu i približnu potrošnju trošak za svibanj 2021. je obračunat cca. 25.000,00 kn. i lipanj 2021. cca. 25.000,00 kn., što znači da smo za 2 mjeseca zbog nastale situacije imali povećanje od 40.000,00 kn- što je oko 62% od ukupnog financijskog plana za fiksnu telefoniju u 2021. a plan iznosi 65.000,00 kn

- Svi ostali rashodi u skladu su sa planiranim sredstvima za izvještajno razdoblje.
- Po Aktivnosti A 502102–Neovisni življenje osoba sa invaliditetom i stradalnika domovinskog rata rashodi iznose 1.179.550,00 kn, od toga smo u predmetnom izvještajnom razdoblju dobili sredstva u ukupnom iznosu od 607.850,00 putem tekućeg prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (račun 6391) za siječanj, veljaču i ožujak 2021. , dok preostalih 571.700,00 kn nismo dobili u izvještajnom razdoblju.
- Ustanova je temeljem zaključka poglavarstva dobila sredstva u iznosu od 986.220,00 kn za rashode obiteljskih paketa iz 2020. koji nisu bili plaćeni zaključno sa 31.12.2020

III.Izvješće o prihodima, rashodima i rezultat poslovanja za izvještajno razdoblje 1-6.2021. po izvoru financiranja

3.1.1. – Vlastita sredstva

	IZVOR FINANCIRANJA 3.1.1	PLAN	PRIHODI	RASHODI	Višak/Manjak
1.	Vlastiti prihodi/ rashodi	1.085.000,00	443.312,48	429.462,02	13.850,46

- Ostvareni vlastiti prihodi od prodaje pruženih usluga u odnosu na planirane iznose 40,85 %.
- Ovdje trebamo istaknuti da smo iz 2020. prenijeli nenaplaćena potraživanja u iznosu od 249.106,00 kn te da se iznos od 219.374,00 kn odnosi na naplaćena potraživanja 2020., a iznos od 221.472,00 su naplaćena potraživanja 2021.

- Razlika prihoda su prihodi od kamata i namjenski prihod (otkup otpadnog materijala).
 - Ukupno ostvareni rashodi iznose 40% od planiranih.
 - Ove godine smo iz vlastitih sredstava sukladno planu nabave i financijskom planu nabavili 2 dostavna vozila
- Pregled i analiza potraživanja na temelju ugovora za pružanje usluga unutar vlastitih sredstava za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

PRIJENOS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA IZ 2020. GODINE u iznosu	249.106,00
Podmireno potraživanje za 2020. u iznosu	219.374,00
I. Nenaplaćena potraživanja iz 2020.	29.732,00

POTRAŽIVANJA sa 30.06.2021.	
Potraživanja od domova po računima	489.254,00
Podmireno potraživanje za 2021. u iznosu	221.472,00
II. Nenaplaćena potraživanja za 2021.	267.782,00
UKUPNA NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA (I+II) sa 30.06.2021.	297.514,00

Ukupna potraživanja vlastitih sredstava sa 30.06.2021.(uključujući 2020)	738.360,00
Uplaćeno ukupno do 30.06.2021.	440.846,00
Saldo nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2021.	297.514,00

Ustanova je sukladno obvezama iz fiskalne odgovornosti napravila i dostavila opomene zaključno sa 30.06.2021. a iste smo poslali kupcima 05.07.2021.:

15-07/21-22-937	Dom za starije osobe CENTAR	17.056,00
15-07/21-23-938	Dom za starije osobe DUBRAVA	31.152,00
15-07/21-24-939	Dom za starije KSAVER	248,00
15-07/21-25-940	Dom za starije osobe MAKSIMIR	18.020,00
15-07/21-26-941	Dom za starije osobe MEDVEŠČAK	8.844,00
15-07/21-27-942	Dom za starije osobe PEŠČENICA	7.028,00
15-07/21-28-943	Dom za starije osobe SVETA ANA	13.904,00
15-07/21-29-944	Dom za starije osobe SVETI JOSIP	41.124,00
15-07/21-30-945	Dom za starije osobe TREŠNJEVKA	76.984,00
15-07/21-31-946	Dom za starije osobe TRNJE	4.688,00
	UKUPNO:	219.048,00

- Potraživanja za lipanj 2021. po računima iznose : 78.466,00 kn

- Sveukupna potraživanja sa 30.06.2021. (uključujući i 2020.) iznose: 297.514,00 kn

IV. Izvješće o prihodima, rashodima za izvještajno razdoblje 1-6.2021. po izvoru financiranja 6.1.1. – Donacije

IZVOR FINANCIRANJA 6.1.1	PLAN	PRIHODI	RASHODI
Donacije prihodi/ rashodi	650.000,00	1.594.363,25	1.594.363,25
Tekuće donacije	600.000,00	1.137.943,16	1.137.943,16
Kapitalne donacije	50.000,00	15.556,25	15.556,25
Prosljeđivanje primljenih donacija korisniku		440.863,84	440.863,84

- Ustanova je u izvještajnom razdoblju zaprimila tekuće donacije od trgovačkih društava u vrijednosti od 1.137.943,16 kn, od toga je primila donaciju dječje hrane: Aptamil pronutra kindermilch 1+600g. (komada 13 500) ukupne vrijednosti 928.262,25 kn sa PDV-om.
- Dio primljene donacije u iznosu od 440.863,84 kn sa PDV-om sukladno Ugovoru Ustanova je prosljedila drugim posrednicima u lancu donirane hrane s istom namjerom-uz potrebnu popratnu dokumentaciju koja služi kao dokaz da je roba isporučena, dok je preostali dio na našem skladištu i služi za naše potrebe i daljnje prosljeđivanje hrane za istu namjenu.
- Primili smo i kapitalnu donaciju od trgovačkog društva, a to je rezalica kruha u vrijednosti 15.556,25 kn sa PDV-om koja se koristi u PJ TB Kosnica

V. Obveze 30.06.2021.

Početno stanje obveza 01.01.2021 (obveze iz 2020) iznosi 5.541.06,91 kn

Ukupne obveze sa 30.06.2021. (uključujući i obveze iz 2020)	22.191.860,30
Podmirene obveze za izvještajno razdoblje	18.962.071,86
Stanje obveze sa 30.06.2021.	3.229.788,46
Dospjele obveze za izvještajno razdoblje	194.243,80
Nedospjele obveze za izvještajno razdoblje	3.035.544,66

Specifikacija obveza sa 30.06.2021.	3.229.788,46
*231 Obveze za zaposlene	1.083.443,22
*232 Obveze za materijalne rashode	736.761,73
*234 Obveze za financijske rashode	1.667,79
*237 Obveze za dobavljače prehrambenih artikala- Prehrana	1.229.918,19
*239 Ostale tekuće obveze	66.502,15
*242 Obveze za nabavu nefinancijske imovine	111.495,38

- Ustanova nastoji poštivati valutne rokove za plaćanje obveza ukoliko to financijska situacija dozvoljava odnosno ukoliko je priljev financijskih sredstava od strane osnivača redovit.
- Ustanova sa 30.06.2021. nije dobila od nadležnog ureda doznaku za lipanj 2021.

VI. Stanje sredstava sa 30.06.2021. na računu Ustanove:

• Zagrebačka banka - stanje sredstava	1.169,12 kn
• Erste Banka - stanje sredstava	977.888,49 kn
• Stanje blagajne	1.889,39 kn
UKUPNO STANJE SREDSTAVA NA RAČUNIMA USTANOVE:	980.947,00 kn

VII. Analiza poslovanja Ustanove Dobri dom Grada Zagreba

Odobreni financijski plan Ustanove za 2021. po svim izvorima financiranja iznosi 39.351.000,00 kn.
(razrada planova po izvorima financiranja prikazana u točki 1.)

Financijski plan po svim izvorima financiranja	39.351.000,00
Ukupni prihodi po svim izvorima financiranja	18.179.884,61
Ukupni rashodi po svim izvorima financiranja	18.290.850,81
Manja sredstava sa 30.06.2021.	-110.966,20
Preneseni manjak sredstava iz 2020.g	-889.039,91
Ukupni manjak sredstava sa 30.06.2021.	-1.000.006,11

Ustanova sa 30.06.2021 potražuje redovita sredstva iz nadležnog ureda koja nisu uplaćena u izvještajnom razdoblju što je utjecalo i na rezultat poslovanja Ustanove.

Potražujemo:

Aktivnost A 502101 – Redovita djelatnost	Doznaka za lipanj 2021.	2.907.900,00
Aktivnost A 502101 – Redovita djelatnost	Doznaka za nefinanc. imovinu	400.170,38
Aktivnost A 502102 – Neovisni življenje osoba sa invaliditetom i stradalnika domovinskog rata	Doznaka za travanj, svibanj i lipanj 2021	607.850,00
Ukupno nedoznačeno iz proračuna za 1-6.2021.		3.915.920,38

- Nadležni ured doznačio je sredstva za lipanj na dan 12.07.2021. u iznosu od 2.907.900,00 kn.
- S obzirom na navedeno i mjere štednje koje Ustanova nastavlja provoditi, ne umanjujući kvalitetu obavljanja svoje djelatnosti, možemo procijeniti da bi uspjeli pokriti preneseni manjak i do kraja godine poslovati unutar odobrenog financijskog plana.
- Uz napore i trud koji ulažemo, rentabilno poslovanje i maksimalne uštede naš cilj je na kraju 2021. imati pozitivno poslovanje.

VIII. PR RAS Izvješće o prihodima i rashodima po izvorima financiranja od 1.1. do 30.6.2021.

izvori financ.		111	112	114	Uk.Proračun	31/431	61	Svi izv. fin.
Račun	OPIS	Proračun	Proračun - ZP	GU za branitelje	Ukupni Prororačun	Vlastita sredstva Prihodi od štete	Donacija	Ukupno
		1	2	3	4(1+2+3)	5	6	7(4+5+6)
	Prihodi							
6391	Tekući prijenosi između prorač.korisnika		986.220,00	607.850,00	1.594.070,00			1.594.070,00
6413	Kamate po viđenju				0,00	4,48		4,48
6414	Prihodi od zateznih kamata				0,00			0,00
6425	Prihodi od prodaje kratk.nef.im(dane donacije)						440.863,84	440.863,84
6526	Prihodi ostali-sufinanc.cijene usl.				0,00	2.462,00		2.462,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba				0,00	184.480,00		184.480,00
6615	Prihodi od pruženih usluga				0,00	256.366,00		256.366,00
6631	Tekuće Donacije				0,00		1.137.943,16	1.137.943,16
6632	Kapitalne donacije				0,00		15.556,25	15.556,25
67111	Prihodi iz proračuna za zaposlene	14.539.500,00			14.539.500,00			14.539.500,00
67112	Prihodi iz proračuna za mater. rashode	8.638,88			8.638,88			8.638,88
67113	Prihodi iz pr. za financ.rashode				0,00			0,00
67115	Prihodi za prehranu-dobavljači				0,00			0,00
	Ukupni prihodi	14.548.138,88	986.220,00	607.850,00	16.142.208,88	443.312,48	1.594.363,25	18.179.884,61
6712	Prihod za nabavu nefinanc.imov.							0,00
	Ukupni prihodi- nefinanc imovine	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihod od prodaje NI					0,00		0,00
	Ukupni prihodi od prodaje nefinanc imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi za NI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	14.548.138,88	986.220,00	607.850,00	16.142.208,88	443.312,48	1.594.363,25	18.179.884,61
Račun	OPIS	PRORAČUN	Proračun - ZP	Nam.pr.	Ukupni Prorora.	VL.sredstva	Donacija	SVEUKUPNO
	Rashodi							
3111	Plaće za redovan rad	4.608.743,69			4.608.743,69	164.397,06		4.773.140,75
3112	Plaće u naravi	4.887,33			4.887,33			4.887,33
3113	Plaće za pekovremeni rad	15.059,17			15.059,17	427,79		15.486,96
3114	Plaće za posebne uvjete rada	687.165,14			687.165,14	26.206,13		713.371,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene	187.000,00			187.000,00	5.700,00		192.700,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	878.383,91			878.383,91	31.520,10		909.904,01
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00			0,00	0,00		0,00
3211	Službena putovanja	1.848,00			1.848,00	0,00		1.848,00
3212	Naknade za prijevoz na rad	250.305,00			250.305,00	1.080,00		251.385,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.293,75			9.293,75	0,00		9.293,75
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	145.665,25			145.665,25	0,00		145.665,25
3223	Energija	514.916,76			514.916,76	0,00		514.916,76
3224	Materijal i dijel.za tekuće i invest.održ.	71.246,67			71.246,67	0,00		71.246,67
3225	Sitni inventar i auto gume	101.643,99			101.643,99	0,00		101.643,99
3227	Službena odjeća	16.354,69			16.354,69	0,00		16.354,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.329,09			87.329,09	0,00		87.329,09

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	676.827,68			676.827,68	0,00		676.827,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.974,00			18.974,00	0,00	5.250,00	24.224,00
3234	Komunalne usluge	404.828,03			404.828,03	0,00		404.828,03
3235	Zakupnine, najamnine	48.299,50			48.299,50	0,00		48.299,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	161.476,26			161.476,26	0,00		161.476,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.921,83			23.921,83	0,00		23.921,83
3238	Računalne usluge	31.581,25			31.581,25	0,00		31.581,25
3239	Ostale usluge	325.233,18			325.233,18	0,00		325.233,18
3241	nakn. Tr. osobama izvan rad.odnosa	0,00			0,00	0,00		0,00
3291	Nakn. za rad pred.i izvrš.tijela, povjeren.	17.834,18			17.834,18	0,00		17.834,18
3292	Premije osiguranja	57.715,56			57.715,56	0,00		57.715,56
3293	Reprezentacija	3.950,00			3.950,00	0,00		3.950,00
3295	Pristojbe i naknade	10.200,00			10.200,00	0,00		10.200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.938,40			1.938,40	0,00		1.938,40
3431	Bank. usluge i usluge platnog prometa	6.534,22			6.534,22	0,00		6.534,22
3433	Zatezne kamate	0,00			0,00	5.805,94		5.805,94
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	0,00		0,00
3721	Naknade građanima i kućan.u novcu	0,00			0,00	0,00		0,00
3722	Pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi	5.309.509,75		1.179.550,00	6.489.059,75	0,00	1.132.693,16	7.621.752,91
3811	Fekuće donacije						440.863,84	440.863,84
	Ukupni rashodi - 3	14.678.666,28	0,00	1.179.550,00	15.858.216,28	235.137,02	1.578.807,00	17.672.160,30
4124	Ostala ulaganja na tuđe objekte	37.375,00			37.375,00			37.375,00
4221	Uredski namještaj i oprema	6.186,38			6.186,38			6.186,38
4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	251.300,00			251.300,00	2.312,50	15.556,25	269.168,75
4231	Prijev. sredstva u cestovnom prijevozu	111.495,38			111.495,38	192.012,50		303.507,88
4262	Ulaganje u računalne programe	2.452,50			2.452,50			2.452,50
	Ukupni rashodi - 4	408.809,26	0,00	0,00	408.809,26	194.325,00	15.556,25	618.690,51
	UKUPNO RASHODI 3+4	15.087.475,54	0,00	1.179.550,00	16.267.025,54	429.462,02	1.594.363,25	18.290.850,81
	Višak/manjak prihoda rač. 3 -tekuće 2021. g.	-130.527,40	986.220,00	-571.700,00	283.992,60	208.175,46	0,00	492.168,06
	Višak/manjak prihoda rač. 4 -tekuće 2021	-408.809,26	0,00	0,00	-408.809,26	194.325,00	0,00	-603.134,26
<i>I.</i>	Višak /manjak na dan 31.03.2021.	-539.336,66	986.220,00	-571.700,00	-124.816,66	13.850,46	0,00	-110.966,20
<i>II.</i>	Ukupni manjak iz 2020							-889.039,91
<i>III.</i>	Ukupan manjak prihoda sa 30.06.2021.g. (I+II)					0,00	0,00	-1.000.006,11

IX. Bilješke uz Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021.

1. AOP-001 Stanje obveza 1. siječanj 2021. iznosi 5.254.107 kn
Što odgovara obvezama sa 31.12.2020.

2. AOP-002 Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 16.937.753 kn, od toga su:

- Obveze za zaposlene - račun 231 u iznosu od 6.699.051 kn
- Obveze za materijalne rashode - račun 232 u iznosu od 3.134.369 kn

- c) Obveze za financijske rashode - račun 234 u iznosu od 12.445 kn
- d) Obveze za naknade građanima i kućanstvima – prehrana račun 237 u iznosu od 6.488.754 kn
- e) Obveze za nabavu nefinancijske imovine - račun 24 u iznosu 603.134 kn

3. AOP-020 Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju

Ukupne obveze sa 30.06.2021. iznose 22.191.860 (AOP 001-Prenesene obveze iz 2020.: 5.254.107 i AOP 002- povećanje obveza u izvještajnom razdoblju: 16.937.753), podmirene obveze za isto razdoblje iznose 18.962.072 kn, što znači da na 30.06.2021 imamo saldo obveza 3.229.788 kn

4. AOP-038 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Stanje obveza u izvještajnom razdoblju iznose 3.229.788 kn
Dospjele obveze iznose: 194.244 kn (AOP 039)

Nedospjele obveze za izvještajno razdoblje (AOP 097) iznose: 3.035.544 kn:

- * račun 23 obveze za rashode poslovanja u iznosu od 2.924.049 kn
- * račun 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 111.495 kn

Sve navedene obveze će se podmiriti u sljedećem razdoblju sukladno valutama plaćanja.

X. Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021.

Razina: 21

Razdjel: 0

RKP: 38809

Šifra Županije: 1

Šifra općine: 133

Šifra djelatnosti: 8899

1. AOP – 073 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - račun 6391
U poslovnoj 2020. nismo imali ovaj izvještaj, a u 2021. ovaj izvještaj je vezan uz program Pomoći u obiteljskim paketima koje ostvaruju obitelji hrvatskih branitelja koji vodi Gradski ured za branitelje.

Unutar iznosa 1.594.070 kn nalaze se:
 - * prijenosi za izvršene pomoći iz 2020.: 986.220 kn.
 - * prijenosi za izvršene pomoći iz 2021. (za siječanj, veljaču, ožujak): 607.850 kn.
2. AOP – 091 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine - račun 6425
Novi prihod u 2021. vezan je uz račun 3811 tekuće donacije AOP 260 u iznosu 440.864 kn.
Radi se o prosljeđivanju primljenih donacija daljnjem primaocu donacija.

3. AOP – 120 Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga - račun 661
Index povećanja 177,3 odnosi se na nove sklopljene ugovore za pripremu i isporuku obroka korisnicima usluga.
4. AOP – 124 Tekuće donacije - račun 6631
Do povećanja indexa od 205,3 došlo radi veće financijske vrijednosti primjenjenih donacija u odnosu na izvještajno razdoblje u 2020.
5. AOP – 153 Ostali rashodi za zaposlene - račun 312
Index povećanja 283,8. Budući da je regres zaposlenicima isplaćen u lipnju 2021. (što nije bio slučaj u 2020.) to je razlog povećanja rashoda.
6. AOP 168 (račun 3224); AOP 171 (račun 3227); AOP 175 (račun 3233); AOP 180 (račun 3238); AOP 181 (račun 3239) – zajedničko obrazloženje
Kao što je vidljivo u PR RAS obrazcu navedeni AOP- i pokazuju veći index povećanja, ali tu se radi o povećanju rashoda poslovanja u odnosu na isto izvještajno razdoblje, jer su neki rashodi više realizirani u prvom izvještajnom razdoblju, dok će isti u drugom izvještajnom razdoblju biti unutar odobrenog financijskog plana pojedinih pozicija.
7. AOP 173 Usluge telefona, pošte i prijevoza (račun 3231) index povećanja 192,9
Do povećanja je došlo jer je istekao ugovor za fiksnu telefoniju, a Grad Zagreb -Ured za javnu nabavu nije sklopio novi ugovor, te se obračun usluga za svibanj i lipanj 2021. obračunavao po puno većim cijenama usluga. Prosječan mjesečni trošak sukladno ugovoru iznosio je cca. 5.000,00 kn, a za istu uslugu i približnu potrošnju trošak za svibanj 2021. je obračunat cca. 25.000,00 kn i lipanj 2021. cca. 25.000,00 kn., što znači da smo za 2 mjeseca zbog nastale situacije imali povećanje od 40.000,00 kn, što je oko 62% od ukupnog financijskog plana za fiksnu telefoniju u 2021. (isti iznosi 65.000,00 kn).
8. AOP – 344 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, indeks 135,1
U ovom izvještajnom razdoblju proveden je veći broj nabava nefinancijske imovine sukladno planu nabave za 2021 .u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020.
9. AOP – 639 Manjak prihoda i primitaka u sljedećem razdoblju – indeks 22
Manjak na AOP-u 639 u iznosu od 1.000.006 kn, a obuhvaća manjak prihoda i primitaka u obračunskom razdoblju u iznosu od 110.966 kn (AOP 635) i manjak koji se odnosi na poslovnu 2020. (AOP 637) u iznosu 889.040 kn.

Svi financijski izvještaji sa bilješkama u skladu sa uputama i propisima u zadanom roku (12.07.2021.) dostavljeni su nadležnim tijelima:

1. Gradski ured za financije
2. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
3. Financijska agencija FINA

XI. Broj i vrijednost isporučenih obroka: cijepni punktovi, NZZJZ dr. A.Štampar, NZHM Grada Zagreba

Ravnatelj Župan podnosi izvješće o aktivnostima koje se odnose na pripremu obroka za cijepna mjesta Grada Zagreba, te za NZZJZ Grada Zagreba „dr. Andrija Štampar“ i NZZ Hitnu medicinu Grada Zagreba. Za prvih 6. mjeseci 2021.:

NARUČITELJI	BROJ ISPORUČENIH OBROKA	VRIJEDNOST ISPORUČENIH OBROKA**
Gradski ured za zdravstvo*	24.940	349.160,00 kn
NZZJZ „Dr. Andrija Štampar	11.970	167.580,00 kn
Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	22.289	312.046,00 kn
UKUPNO	59.199	828.786,00 kn

*ZG VELESAJAM PAV.6, PZC LUCIJANA VRANJANINA, PZC DOM SPORTOVA, PZC JELKOVEC

**vrijednost pojedinačnog obroka iznosi 14 kn

BROJ I VRIJEDNOST ISPORUČENIH OBROKA U RAZDOBLJU OD 01.06. DO 30.06.2021. (LIPANJ 2021.)

NARUČITELJI	BROJ ISPORUČENIH OBROKA	VRIJEDNOST ISPORUČENIH OBROKA**
Gradski ured za zdravstvo*	11.180	156.520,00 kn
NZZJZ „Dr. Andrija Štampar	1.900	26.600,00 kn
Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	3.685	51.590,00 kn
UKUPNO	16.765	234.710,00 kn

*ZG VELESAJAM PAV.6, PZC LUCIJANA VRANJANINA, PZC DOM SPORTOVA, PZC JELKOVEC

**vrijednost pojedinačnog obroka iznosi 14 kn

XII. Naknade građanima i kućanstvima u naravi za 2021. – pregled utrošenih sredstava u vremenu od 1.1. do 30.6.2021.

1.	2.	3.	4.
R.br.	3722 – NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	Planirana sredstva za 2021. godinu po vrstama pomoći	Utrošeno za razdoblje 01.01.- 30.06.2021.
1.	MLIJEČNA HRANA - GUSZOI	140.000,00 kn	0,00 kn
2.	POMOĆ U OBITELJSKIM PAKETIMA - GUSZOI	1.619.700,00 kn	413.752,49 kn
3.	PREHRANA U PUČKOJ KUHINJI - GUSZOI	12.740.300,00 kn	4.895.757,26 kn
4.	UKUPNO ODOBRENI FINACIJSKI PLAN ZA 2021. na poziciji 3722 – NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	14.500.000,00 kn	5.309.509,75 kn

Napomena: U iskazanom vremenskom razdoblju nije bilo potrebe za troškovima u sklopu programa mliječne hrane s obzirom na pad broja korisnika u 2020. godini što je rezultiralo stvaranjem viška zaliha robe na skladištu te se isto prenijelo u 2021.

XIII. Zaključak gradonačelnika Grada Zagreba

Ravnatelj Župan nastavno na temu financijskog poslovanja Ustanove obavještava članove o pristiglom Zaključku od strane gradonačelnika Grada Zagreba. Na temelju članka 60. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21-pročišćeni tekst) i članka 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20), gradonačelnik Grada Zagreba, 25. lipnja 2021., donosi Zaključak o kriterijima korištenja vlastitih prihoda Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba i ustanova socijalne skrbi Grada Zagreba, izuzev Doma za starije osobe „Park“, za 2021. Ovim se zaključkom utvrđuju kriteriji za korištenje vlastitih prihoda Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba i ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Grad Zagreb, izuzev Doma za starije osobe „Park, za 2021.

Vlastiti prihodi su prihodi koje ustanove ostvaruju u obavljanju osnovne i drugih djelatnosti na tržištu i u tržišnim uvjetima, koji se ne financiraju iz proračuna. Sredstva se mogu koristiti za podmirivanje rashoda poslovanja i razvoj djelatnosti ustanove, u skladu s financijskim planom ustanove, isključivo do iznosa naplaćenih vlastitih prihoda. O ostvarenim vlastitim prihodima i njihovu utrošku, ustanove, dužne su tromjesečno izvještavati Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

Zaključno: Ravnatelj Župan nakon izlaganja financijskog izvješća koji su pripremile kolege iz Odsjeka za financije, te dopuna istog od strane ravnatelja, iskazuje relativno zadovoljstvo postignutim rezultatom koji bi sigurno bio pozitivan da je Ustanova uprihodila sva ona financijska sredstva koja nisu pristigla do 30.6.2021., a što je razvidno iz ovog izvješća. Ravnatelj naglašava da je osnovni cilj poslovanja Ustanove u narednom tromjesjeću odnos šestomjeseću daljnje konsolidiranje financija, koje će naravno u mnogome ovisiti o dinamici pristiglih sredstava od strane osnivača (do sada možemo biti izuzetno zadovoljni na način na koji nas prati osnivač) te naravno o uplatama od strane partnerskih dionika s naslova vlatitih sredstava u smislu podmirenja dugovanja. Također je vidljivo i da sama Ustanova, usprkos povećanju obima poslovanja koje proizlazi iz trenutne izvanredne situacije u kojoj se nalazimo – pandemiji koronavirusa, ulaže maksimalne napore kako bi uštedama konsolidirala poslovanje (cca. 8% uštede u prvih 6 mjeseci).

Tijekom 2018. i 2019. akumulirao se manjak prouzrokovan ne podmirenjem troškova za organizaciju prvosvibanjske proslave, priprema graha i organizacija iste- 2x) i podjele bakalara na Trgu Bana Jelačića (1x), te samo svojim postupanjem možemo i moramo taj manjak poništiti a da ne dovodimo u pitanje kvalitetu usluge. Ravnatelj zahvaljuje članovima Upravnog vijeća na potpori u poslovanju Ustanove u okviru njihovih statutarnih obveza.

Zaključak: Članovi upravnog vijeća iskazuju zadovoljstvo financijskim poslovanjem Ustanove, s krajnjim ciljem odnosno rezultatom anuliranjem manjka u poslovanju do kraja 31.12.2021., naravno uzimajući u obzir u vrijeme koje je pred nama i možebitne okolnosti koje mogu utjecati na takvo poslovanje.

Ad 3.

Ravnatelj Župan izvješćuje Upravno vijeće o trenutnom statusu postupaka Javne nabave od strane Ureda za javnu nabavu Grada Zagreba. Trenutno je od 14 postupaka završeno njih 11. U vrlo skoro vrijeme očekuje se i završetak postupka nabavke pekarskih proizvoda - dostava Ugovora na potpis, dok je u iščekivanju nabava juha, začina i začinskog bilja. Predmet nabave grupa Industrijsko bilje je poništena te će nadležni ured pokrenuti novi postupak. Ravnatelj ističe da smo sada u nešto povoljnijoj situaciji jer možemo planirati i raditi u normalnim okolnostima. Imajući u vidu da je postupak pokrenut tijekom ožujka 2020., da su nam gotovo svi ugovori istekli u listopadu odnosno početkom studenoga, moramo biti zadovoljni sadašnjom situacijom, odnosno da je vrijeme neizvjesnosti u smislu planiranja i opskrbe svakodnevnih i mjesečnih potreba po programima socijalnih usluga koje Ustanova provodi, sada uistinu iza Ustanove.

Ad 4.

Ravnatelj Župan: Epidemiološka slika Ustanove je vrlo dobra. Unazad 60 dana nemamo oboljelih radnika te radnika u samoizolaciji, a unazad 90 dana imamo svega 1 oboljelog radnika i niti jednog u samoizolaciji. Poslovni proces Ustanove je vrlo zahtjevan, iziskuje fizički rad, pokret, napor, komunikaciju s drugim dionicima, korisnicima, komunikaciju u javnom prostoru tako da uistinu možemo biti zadovoljni. Naravno pravovremeno postupanje i priprema unazad gotovo godinu i pol dana daju rezultate. Ravnatelj naglašava da nema opuštanja po pitanju pridržavanja epidemioloških mjera zaštite i samozaštite. Baš naprotiv, postavljamo ljestvicu na još višlju razinu, kako u vidu nošenja/korištenja zaštitnih sredstava te isto tako vrlo visoke primjene dezinfekcijskih sredstava kao alata za održavanje visokog standarda sanitarno higijenske čistoće i sigurnosti kako krajnjeg proizvoda, korisnika, radnika, protora i vozila u kojima se radi.

Do dana održavanje ove sjednice cijepljeno je ukupno 47 radnika, gotovo 54%. Ne možemo u potpunosti biti zadovoljni, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da je vrlo slaba procijepljenost radnik u onim organizacijskim jedinicama koje su najizloženije: PJ Vozni par i PJ TBB Kosnica.

Zaključak: Predsjednik Upravnog vijeća pohvaljuje postupanje Ustanove unazad 15 mjeseci, ovo su rezultati tog svakodnevno rada po pitanju prevencije i provedbe mjera.

Ad 5.

- Ravnatelj Župan upoznaje članove Upravnog vijeća s pristiglom anonimnom predstavkom koja je očigledno upućena od strane korisnika usluge prehrane u pučkim blagovaonicama. Članovi upravnog vijeća dobili su na uvid tekst anonimne predstavke koja je zaprimljena e-poštom. Ravnatelj obaviještava članove da je po primitku iste zatražio pismeno izvješće – očitovanje od odgovorne osobe Odjela za prehrambeno tehničke i pomoćne poslove (Mira Tolić) te odgovornih osoba voditeljica PJ pučke blagovaonice (Janković, Marić, Kumer).

Ravnatelj ističe da iako je ista anonimna da će stručne službe Ustanove vrlo ozbiljno pristupiti ovoj problematici te pomno ispitati navode. Potvrđeno je da će se na anonimnu prijavu Ustanova oglasiti u smislu potvrde o primitku predstavke te obavijesti pošiljaocu o provjeri navoda koji se u istoj napominju.

- Ravnatelj Župan izvještava da se korištenje službenih vozila Ustanove ograničava isključivo na uredovno radno vrijeme (Tolić, Bačurin, Župan), odnosno izvan istog uz suglasnost ravnatelja Ustanove ukoliko je zaposlenik angažiran na aktivnostima od značaja za Grad Zagreb odnosno Ustanovu a koje ista obavlja po nalogu osnivača. Ova Odluka na snazi je od 17.6.2021., nastavno na Odluku gradonačelnika Grada Zagreba g. Tomislava Tomaševića.
- Ravnatelj Župan izvještava UV o spajanju kanalizacijske mreže bivšeg Prognaničkog naselja Kosnica na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Za navedenu predmetnu lokaciju za opskrbu pitkom vodom izgrađen je vodovodni priključak društva VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju. Prosječna dnevna potrošnja vode za kompletno naselje iznosi oko 34 m³. Od strane gore navedenog društva - VG Vodoopskrbe na navedenom području u tijeku je izvođenje radova na izgradnji mreže za javnu odvodnju otpadnih voda. U svrhu spajanja interne mreže odvodnje otpadnih voda bivšeg Prognaničkog naselja na sustav javne odvodnje otpadnih voda sa izvođačem radova dogovorena je izgradnja priključnog okna uz granicu katastarske čestice, kod samog glavnog ulaza u navedeno naselje.

U svrhu spajanja interne odvodne mreže sa mrežom javne odvodnje potrebno je od kolektora otpadnih voda kompletnog bivšeg Prognaničkog naselja do priključnog okna na javnu mrežu odvodnje otpadnih voda projektirati i izvesti novu odvodnu instalaciju u dužini od cca. 300 metara. Planirani početak puštanja u rad mreže javne odvodnje otpadnih voda je u prvom kvartalu 2022. godine.

Ravnatelj Župan naglašava da je sada od izuzetne važnosti iskoristiti ovu priliku da se Grad Zagreb kao vlasnik ove nekretnine ali i osnivač Ustanove uključi u ovaj postupak na način da:

- ✓ Dobijemo uputu o postupanju u svezi dobivanja daljnjih odobrenja/suglasnosti za priključenje na sustav javne odvodnje otpadnih voda prema društvu VG Vodoopskrba (ili će to preuzeti na sebe naš osnivač i vlasnik nekretnine),
- ✓ Dobijemo uputu glede planiranja sredstava i projektiranje te izrada troškovnika za navedene radove,
- ✓ Dobijemo uputu u svezi planiranja sredstava i izvođenje prethodno projektiranog dijela interne instalacije odvodnje otpadnih voda od kolektora do priključnog okna javne odvodnje.

Ustanova će shodno gore narečenom uputiti dopis matičnom Uredu te uredu za imovinsko pravne poslove grada Zagreba i to u što kraćem vremenskom roku s ciljem pokretanja postupka pripreme svih potrebitih predradnji (projektna dokumentacija, osiguranje financijskih sredstava) te u konačnici priključenja na sustav odvodnje.

Sjednica Upravnog vijeća je završila s radom u 16,35 sati.

Zapisnik vodila: Katica Gagro, adm.ref.



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

