



Broj: 01-12/22-78-1880
Zagreb, 29. prosinac 2022.

ZAPISNIK

sa **34. sjednice Upravnog vijeća** Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba koja se održala dana **29. prosinca 2022.** s početkom u **11.30 sati** u ravnateljstvu Ustanove, Kruge 44, dvorana za sastanke.

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

1. Nenad Predovan, prof., predsjednik UV
2. Mr. sc. Andreja Marcetić, članica UV
3. Željko Špehar, majstor kuhar, član UV

Ostali nazočni:

1. Alen Župan, mag. soc. geront., ravnatelj
2. Vesna Tomić, viši upravnik pravnik, Šefica Odsjeka za pravne poslove
3. Maja Kazić, struč.spec.oec., šefica Odsjeka za financije

Izočni: -

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

Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba
2. Prijedlog Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za poslovnu 2023.
3. Odluka Upravnog vijeća o usvajanju prijedloga financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za poslovnu 2023.
4. Plan i program rada Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za poslovnu 2023. godinu
5. Odluka o usvajanju Plana i programa rada Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za poslovnu 2023. godinu
6. Plan i Program rada Radničkog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2023.
7. Plan nabave roba, usluga i radova Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za poslovnu 2023.

Međutim, zbog posljedica pandemijske krize koja je značajno utjecala na globalnu ekonomiju i uputi nadležnog ureda, plan smo revidirali kako bi se uklopili u zadani limit, te predložimo drugi prijedlog financijskog plana.

1. siječnja 2023. godine Hrvatska uvodi euro koji će od tog dana kao nova službena valuta zamijeniti hrvatsku kunu, te sukladno tome sve vrijednosti iskazane su u valuti euro. Budući da je financijski plan za 2022. godinu usvojen u HRK, vrijednosti su preračunate utvrđenim fiksnim konverzijskim tečajem (7,53450) u svrhu bolje usporedbe podataka.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor financiranja	FP 2022 g s rebalansom	PFP 2023	Projekcije 2024	Projekcije 2025
111 Opći prihodi i primici	5.024.354,64	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00
311 Vlastiti prihodi	178.910,34	67.000,00	67.000,00	67.000,00
431 Namjenski prihodi	0	2.700,00	2.700,00	2.700,00
611 Donacije	136.704,50	84.900,00	84.900,00	84.900,00
UKUPNI PRIHODI u KN:	5.339.969,48	5.264.600,00	5.264.600,00	5.264.600,00
Protuvrijednost KN:	40.234.000,00	39.666.128,70	39.666.128,70	39.666.128,70

PLAN RASHODA I IZDATAKA po izvorima financiranja

Izvor financiranja	FP 2022 g s rebalansom	PFP 2023	Projekcije 2024	Projekcije 2025
111 Opći prihodi i primici	5.024.354,64	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.715.176,86	1.804.700,00	1.804.700,00	1.804.700,00
32 Materijalni rashodi	1.089.256,08	1.151.900,00	1.151.900,00	1.151.900,00
34 Financijski rashodi	3.981,69	7.200,00	7.200,00	7.200,00
37 Rashodi za prehranu	2.143.473,36	2.061.400,00	2.061.400,00	2.061.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.466,65	84.800,00	84.800,00	84.800,00
311 Vlastiti prihodi	152.365,80	67.000,00	67.000,00	67.000,00
31 Rashodi za zaposlene	71.935,77	36.000,00	36.000,00	36.000,00
32 Materijalni rashodi	26.544,57	22.400,00	22.400,00	22.400,00
34 Financijski rashodi	796,33	700,00	700,00	700,00
37 Rashodi za prehranu	34.507,93	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.581,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00
431 Namjenski prihodi	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
611 Donacije	136.704,49	84.900,00	84.900,00	84.900,00
32 Materijalni rashodi	1.327,22	2.600,00	2.600,00	2.600,00
37 Rashodi za prehranu	106.178,25	53.100,00	53.100,00	53.100,00
38 Tekuće donacije	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
UKUPNO RASHODI:	5.313.424,93	5.264.600,00	5.264.600,00	5.264.600,00
Protuvrijednost KN:	40.034.000,00	39.666.128,70	39.666.128,70	39.666.128,70

34 Financijski rashodi

Rashodi su povećani za 80% u odnosu na 2022. ali ovo povećanje je zanemarivo budući da se radi o manjim iznosima sredstava, a povećane su cijene usluga platnog prometa, bankarskih usluga i drugih sitnih financijskih rashoda.

37 Rashodi za prehranu

Sredstva na poziciji prehrane redovite djelatnosti u 2023. umanjena su u odnosu na 2022. za 4%, a dok su cijene prehrambenih artikala na tržištu porasle za u prosjeku 35%.

Svjesni smo izvanrednih okolnosti koje su nastale na svjetskoj razini te je neupitno došlo do društvenih i ekonomskih promjena koje se očituju u naglom i velikom porastu cijena, ali s obzirom na limit u koji smo se pokušali uklopiti, nadamo se da će sredstva biti dostatna za potrebe Ustanove kao rezultat opreznog i racionalnog poslovanja.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 18% u odnosu na 2022. Nužno je napomenuti da su vozila i pojedina oprema često nedostupna na tržištu zbog nedostatka dijelova što utječe i na povećanje cijene nabave istih.

Ustanova svake godine planira dio sredstava iz financijskog plana za obnovu opreme u pogonu za pripremu hrane, tako smo u 2023 godini planirali sljedeće:

račun 41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine iznosi 5.000,00 €;

račun 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosi 79.800,00 € (uredska oprema i namještaj = 5.000,00 €, oprema za hladni pogon = 44.100,00 €, nabava dostavnog vozila = 29.900,00 €, te računalni programi = 800,00 €)

Što se tiče ostalih izvora financiranja važno je spomenuti:

311 Vlastiti prihodi u odnosu na 2022. godinu umanjeni su za 56% s obzirom da će se program „Dostava toplog obroka u kuću za starije i nemoćne građane“ ubuduće financirati iz općih prihoda i primitaka (izvor financiranja 1.1.1.).

Sukladno planiranim prihodima uravnotežili smo i planirane rashode, ali važno je spomenuti da se rashodi koji se financiraju iz vlastitih prihoda mogu realizirati samo do visine naplaćenih prihoda.

431 Namjenski prihodi/ primici i rashodi i izdaci – za razliku od 2022. godine, u 2023. planirali smo namjenska sredstva isključivo za popravak vozila po kasku, te su prihodi i rashodi uravnoteženi.

611 Donacije prihodi/ primici i rashodi i izdaci - u 2022. godini primili smo veliku donaciju za dječju hranu i prihodi su bili veći nego uobičajeno, a u 2023. planiramo manje prihoda od donacija. Prihodi i rashodi su uravnoteženi.

Ad 3.

Zaključak: Temeljem Članka 30. točka 6. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba, Upravno vijeće Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba je na svojoj 34. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine donijelo jednoglasnu Odluku kojom se usvaja prijedlog Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za poslovnu 2023., sa projekcijama za vremensko razdoblje od 2024. do 2025. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Naš je cilj poslovnu izvrsnost razvijati odnosno unaprjeđivati i nadalje na sljedećim načelima: - usmjerenost na korisnike socijalnih usluga - orijentacija na rezultate - vođenje i konstantnost svrhe - procesno upravljanje utemeljeno na činjenicama - razvoj radnika (uz povratnu informaciju o učinku njihova rada) i njihovo sudjelovanje, poboljšavanje i inoviranje - razvoj partnerskih odnosa i poslovna organizacijska društvena odgovornost. Preispitujemo naše vrijednosti i kako ih živjeti u dinamičnom okruženju i u sljedećim godinama. Uz prave vrijednosti i stalnu komunikaciju sa sugrađanima korisnicima naših socijalnih usluga, djelatnicima, Radničkim vijećem, Upravnim vijećem te u konačnici s osnivačem Gradom Zagrebom, uz oprezno poslovanje ne trebamo se bojati izazova makroekonomske krize ili recesije.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća iskazuju zadovoljstvo predstavljenim Programom i planom rada Ustanove za poslovnu 2023., koji realno i na činjenicama utemeljeno daje projekciju poslovanja Ustanove za poslovnu 2023. iz jednog šireg kuta gledanja koji obuhvaća socijalnu, financijsko – ekonomsku i organizacijsku problematiku.

Ad 5.

Zaključak: Na temelju članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 34. sjednici, 29. prosinca 2022. donijelo je Odluku o usvajanju Plana i Programa rada Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za poslovnu 2023. godinu

1. Usvaja se Plan i Program rada Ustanove Dobri dom Grada Zagreba za poslovnu 2023. godinu.

OBRAZLOŽENJE: Kako bi Ustanova “Dobri dom” Grada Zagreba i u narednoj 2023. godini uspješno obavila poslove i radne zadatke i ostvarila postavljene ciljeve potrebno je usvojiti Plan i Program rada Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za poslovnu 2023. godinu.

Ad 6.

Željko Špehar, Radničko vijeće: Plan i Program rada Radničkog vijeća Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2023. Radničko vijeće utemeljeno je u Ustanovi “Dobri dom” Grada Zagreba od samog osnivanja Ustanove kako bi se radnicima pružila mogućnost da kod poslodavca sudjeluju u odlučivanju o pitanjima vezanim za njihova gospodarska i socijalna prava i interese. Radničko vijeće štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod poslodavca i to:

- savjetovanjem,
- suodlučivanjem
- pregovorima

o pitanjima važnim za položaj radnika.

Prije glasovanja predsjednika radničkog vijeća na upravnom vijeću, važne odluke Radničko vijeće će razmatrati na sjednicama radničkog vijeća te će svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge pravovremeno i obrazloženo dostaviti poslodavcu kako bi rezultati rasprave stvarno mogli utjecati na donošenje odluke. Posebno je bitno napomenuti suodlučivanje. Kako bi radničko vijeće i poslodavac nastavili izvanrednu komunikaciju, podsjećamo na moguće situacije koje predviđa Zakon o radu u kojima poslodavac ne može donijeti odluku bez suglasnosti radničkog vijeća:

- Odluku o otkazu člana radničkog vijeća
- Odluku o otkazu kandidatu za člana radničkog vijeća koji nije izabran, u razdoblju od tri mjeseca nakon utvrđenih konačnih rezultata izbora
- Odluku o otkazu radniku kod kojeg je zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti došlo do smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost ili do smanjenja radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti, odnosno otkazu radniku osobi s invaliditetom
- Odluku o otkazu radniku starijem od 60 godina
- Odluku o otkazu predstavniku radnika u organu poslodavca
- Odluku o prikupljanju, obrađivanju, korištenju i dostavljanju trećim osobama podataka o radniku
- Odluku o imenovanju osobe koja je ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci radnika prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu odredbama Zakona o radu

Napominjemo, ukoliko se radničko vijeće u roku od 8 dana ne izjasni o davanju ili uskrati suglasnosti, smatra se da je suglasno s odlukom poslodavca.

Zaključak: Predstavljeni Plan i Program rada Radničkog vijeća Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba ujedno je podsjetnik na prava i obveze kako Radničkog vijeća tako i poslodavca koje su propisane Zakonom o radu. Radničko vijeće, Upravno vijeće i odgovorna osoba u Ustanovi “Dobri dom” Grada Zagreba, ravnatelj, međusobnom suradnjom paze i štite gospodarska i socijalna prava i interese radnika u Ustanovi. Od osnivanja Ustanove i utemeljenja Radničkog vijeća do danas, navedena komunikacija i suradnja je na izuzetno visokoj razini te je plan u narednoj 2023. godini nastaviti i dalje zajedno paziti i unapređivati prava i interese radnika, a sve sukladno Zakonu o radu, Pravilniku o radu Ustanove i drugih propisa.

Ad 7.

Vesna Tomić, viši up.pravnik: Izrada, objava i ažuriranje plana nabave dio je procesa planiranja nabave za poslovnu 2023. godinu. Plan nabave potrebno je donijeti u roku od 30 dana od dana donošenja Financijskog plana, a zatim tako usvojeni Plan nabave i objaviti u roku od 8 dana od dana donošenja. U plan nabave roba, usluga i radova za poslovnu 2023. godinu unose se nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 2.650,00 eura.

2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom Planu Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2023.

3. Ova se Odluka dostavlja gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

OBRAZLOŽENJE: Predmetnu nabavu provodi u naše ime i za naš račun Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu putem Ureda za financije i javnu nabavu. Kako bi se proveo novi postupak potrebno donijeti odluku o navedenoj nabavi.

Ad 11.

Zaključak: Na temelju članka 16. stavak 3. i članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 34. sjednici, dana 29. prosinca 2022. donijelo je Odluku o nabavi lako dostavnog vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2023.

1. Odobrava se nabava lako dostavnog vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2023., a procijenjena vrijednost nabave je 23.900,00 EUR.

2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom Planu Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2023.

3. Ova se Odluka dostavlja gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

OBRAZLOŽENJE: U svrhu svakodnevnog obavljanja Programa dostave obroka u kuću, neophodna je nabava lako dostavnog vozila kako bi se osigurala osnovna sredstva za daljnji neometani rad s gledišta podizanja razine sigurnosnog standarda.

Ad 12.

Zaključak: Na temelju članka 16. stavak 3. i članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 34. sjednici, dana 29. prosinca 2022. donijelo je Odluku o nabavi opskrbe plinom za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za razdoblje od godinu dana

1. Odobrava se nabava opskrbe plinom za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za razdoblje od godinu dana, a procijenjena vrijednost nabave je 39.800,00 EUR.

2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom Planu Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2023.

3. Ova se Odluka dostavlja gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

OBRAZLOŽENJE: Predmetnu nabavu provodi u naše ime i za naš račun Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu putem Ureda za financije i javnu nabavu. Kako bi se proveo novi postupak potrebno donijeti odluku o navedenoj nabavi.

2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom Planu Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2023.

OBRAZLOŽENJE: U svrhu nabave usluga osiguranja odgovornosti djelatnosti, imovine, kolektivne nezgode za radnike i korisnike Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2023., potrebno je provesti navedeni postupak nabave.

Ad. 16.

Zaključak: Na temelju članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 34. sjednici, dana 29. prosinca 2022. donijelo je Odluku o nabavi pakiranog polu bijelog kruha – sendvič za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba do okončanja otvorenog postupka javne nabave

1. Odobrava se nabava pakiranog polu bijelog kruha - sendvič za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba do okončanja otvorenog postupka javne nabave, a procijenjena vrijednost nabave je 19.900,00 EUR.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom Planu Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2023.

OBRAZLOŽENJE: Za predmet nabave Svježi kruh pokrenut ne otvoreni postupak javne nabave za razdoblje od godinu dana kojeg provodi Grad Zagreb, Ured za financije i javnu nabavu u ime i za račun Ustanove. Za vrijeme trajanja otvorenog postupka javne nabave provest će se postupak jednostavne nabave za neophodne namirnice bez kojih Ustanova ne može obavljati svoju djelatnost niti jedan dan, odnosno, pripremu i podjelu ručka u pučkim blagovaonicama socijalno ugroženim korisnicima.

Ad. 17.

Zaključak: Na temelju članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 34. sjednici, dana 29. prosinca 2022. donijelo je Odluku o nabavi pakiranog polu bijelog kruha za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba do okončanja otvorenog postupka javne nabave:

1. Odobrava se nabava pakiranog polu bijelog kruha za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba do okončanja otvorenog postupka javne nabave, a procijenjena vrijednost nabave je 19.900,00 EUR.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom Planu Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2023.

OBRAZLOŽENJE: Za predmet nabave Svježi kruh pokrenut ne otvoreni postupak javne nabave za razdoblje od godinu dana kojeg provodi Grad Zagreb, Ured za financije i javnu nabavu u ime i za račun Ustanove.