

Broj: 01-11/23-69-1270  
Zagreb, 7. studeni 2023.

## ZAPISNIK

sa **43. sjednice Upravnog vijeća** Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba koja se održala dana **7. studenog 2023.** s početkom u **15:30 sati** u ravnateljstvu Ustanove, Kruge 44/2.

### Nazočni članovi Upravnog vijeća:

1. Tomislav Kevo, predsjednik
2. Marijana Rimanić, članica
3. Željko Špehar, član

### Ostali nazočni:

1. Alen Župan, ravnatelj
2. Ivica Bačurin, v.d. voditeljica Odjela prehrambeno-tehničkih i pomoćnih poslova
3. Katica Gagro, voditeljica zapisnika

### Izočni: - 0

Predsjednik Upravnog vijeće gospodin Tomislav Kevo 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 Upravnog vijeća upućeni i svi radni materijali.

### Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba
2. Financijsko izvješće o poslovanju Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za poslovno razdoblje siječanj – rujan 2023.
3. Prijedlog Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2024. godinu
4. Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Prijedloga Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2024. godinu
5. Pravilnik o zaštiti od požara Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba
6. Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Pravilnika o zaštiti od požara Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba
7. Odluka Upravnog vijeća o nabavi usluga građevinskog održavanja objekta na svim lokacijama za potrebe Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba u 2024.

8. Odluka Upravnog vijeća o nabavi lako gospodarskih dostavnih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.
9. Odluka Upravnog vijeća o nabavi usluga održavanja motornih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.
10. Odluka Upravnog vijeća o nabavi usluga održavanja termičkog bloka i blagovaonica – pripadajućih uređaja, strojeva i radne opreme za pripremu hrane, pranje rublja i suđa za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.
11. Odluka Upravnog vijeća o nabavi usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za radnike za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.
12. Odluka Upravnog vijeća o nabavi usluga održavanja termičkog bloka i blagovaonica – pripadajućih rashladnih uređaja i opreme za čuvanje hrane za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.
13. Odluka Upravnog vijeća o nabavi usluga zbrinjavanja otpadnih voda i onečišćenja iz uređaja pročištača otpadnih voda u Termičkom bloku – blagovaonica Kosnica i zbrinjavanje otpadnih voda i onečišćenja iz separatora masnoće uz prateću dokumentaciju za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.
14. Odluka Upravnog vijeća o nabavi usluga zdravstvene kontrole namirnica i prosuđivanje mikrobiološke čistoće u objektima za proizvodnju i promet namirnica, zdravstvenog pregleda radnika i tečaja higijenskog minimuma za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.
15. Odluka Upravnog vijeća o nabavi rekonstrukcije i balansiranja sustava prisilne ventilacije za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.
16. Odluka Upravnog vijeća o usvajanju VII. izmjena i dopuna Plana nabave roba, usluga i radova Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za poslovnu 2023.
17. Informacija o proširenju opsega posla u Programu dostave obroka u kuću, a vezano za preuzimanje 160 do 170 korisnika dostave toplog obroka u kuću od tvrtke INOGOP d.o.o.
18. Razno

**Zaključak:** Članovi Upravnog vijeća Ustanove jednoglasno donose Odluku kojom se usvaja Dnevni red za 43. sjednicu Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba. Sudionicima ove sjednice radni su materijali za istu dostavljeni, u za to propisanom vremenskom roku, elektroničkim putem.

#### **Ad 1.**

**Zaključak:** Zapisnik sa 42. sjednice Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba jednoglasno je usvojen od strane članova bez izmjena i dopuna.

**Ad 2.**

Ravnatelj Župan: U prvih 9 mjeseci Ustanova je ostvarila solidne poslovne rezultate, čime smo pokazali svoju otpornost i snagu da kvalitetno odgovorimo na izazove i nove poslovne prilike. Unatoč i dalje snažnim pritiscima na rast cijena sirovina, energenata, ambalaže te u konačnici prehrambenih proizvoda, možemo biti zadovoljni rezultatom poslovanja te u konačnici smanjenjem manjka iz poslovne 2022. Raspoloživa sredstva namijenjena za ulaganje u opremu i održavanje sustava te samih objekata, vrlo smo racionalno ali i intenzivno preusmjerili na uistinu najpotrebnija područja poslovanja.

Temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19 i 108/20, Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. br.: 37/22), Zakona o proračunu NN 144/21, te sukladno Okružnici Ministarstva financija, izradili smo Financijski obračun za razdoblje siječanj – rujna 2023. godine. Usvojen Financijski plan Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba po svim izvorima financiranja u iznosu od 5.408.200,00 EUR-a:

1. Opći prihodi i primitci (Proračun GZ) – izvor financiranja 11 u iznosu od	5.110.000,00 €
2. Vlastita sredstva – izvor financiranja 31 u iznosu od	210.600,00 €
3. Namjenski prihod za štete (kasko osiguranja) u iznosu	2.700,00 €
4. Donacije – izvor financiranja 61 u iznosu od	84.900,00 €

Izvešće o prihodima/primicima/ i rashodima/izdacima/ Ustanove za 1.-9.2023

– po izvorima financiranja:

Račun	OPIS	Proračun	Vlastita sredstva	Donacija	Ukupno
	<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>1.1.</b>	<b>3.1.</b>	<b>6.1.</b>	<b>Svi izv. fin.</b>
	<b>Prihodi</b>				
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	0,00			<b>0,00</b>
6413	Kamate po viđenju	0,00			<b>0,00</b>
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00			<b>0,00</b>
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nef.im (dane donacije)	0,00			<b>0,00</b>
6526	Prihodi ostali - sufinc.cijene usl.	0,00	2.132,46		<b>2.132,46</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	0,00	66.102,05		<b>66.102,05</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	49.039,39		<b>49.039,39</b>
6631	Tekuće donacije	0,00		25.187,59	<b>25.187,59</b>
6632	Kapitalne donacije	0,00			<b>0,00</b>
67111	Prihodi iz proračuna za zaposlene	1.353.420,00			<b>1.353.420,00</b>
67112	Prihodi iz proračune za mater. rashode	896.790,00			<b>896.790,00</b>
67113	Prihodi iz pr. za financ.rashode	5.370,00			<b>5.370,00</b>
67115	Prihodi za prehranu-dobavljači	1.512.630,00			<b>1.512.630,00</b>

67115	Povrat sred u proračun	0,00			0,00
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>3.768.210,00</b>	<b>117.273,90</b>	<b>25.187,59</b>	<b>3.910.671,49</b>
6712	Prihod za nabavu nefinancijske imovine	69.409,79			69.409,79
	<b>Ukupni prihodi nefinancijske imovine</b>	<b>69.409,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.409,79</b>
72	Prihod od prodaje NI				0,00
	<b>Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Prihodi za NI</b>	<b>69.409,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.409,79</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.837.619,79</b>	<b>117.273,90</b>	<b>25.187,59</b>	<b>3.980.081,28</b>
<b>Račun</b>	<b>OPIS</b>	<b>Proračun</b>	<b>Vlastita sredstva</b>	<b>Donacija</b>	<b>SVEUKUPNO</b>
	<b>Rashodi</b>				
3111	Plaće za redovan rad	960.480,38	37.390,05		997.870,43
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.154,04	136,72		7.290,76
3114	Plaće za posebne uvjete rada	140.806,26	5.814,54		146.620,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.664,14	1.094,94		37.759,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	182.892,59	7.151,25		190.043,84
3211	Službena putovanja	927,00	0,00		927,00
3212	Naknade za prijevoz na rad	61.668,12	1.290,06		62.958,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.853,59	0,00		4.853,59
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	20.213,09	0,00		20.213,09
3223	Energija	116.787,19	0,00		116.787,19
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	30.822,44	0,00		30.822,44
3225	Sitni inventar i auto gume	6.092,51	0,00		6.092,51
3227	Službena odjeća	7.005,74	0,00		7.005,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.306,98	0,00		6.306,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanje	226.682,80	1.897,44		228.580,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.050,80	0,00		3.050,80
3234	Komunalne usluge	72.181,07	0,00		72.181,07
3235	Zakupnine, najamnine	11.072,22	0,00		11.072,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,19	0,00		25.000,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.604,03	0,00		3.604,03
3238	Računalne usluge	9.714,73	0,00		9.714,73
3239	Ostale usluge	39.741,19	0,00		39.741,19
3291	Naknade za rad pred.i izvrš.tijela, povjeren.	933,75	0,00		933,75
3292	Premije osiguranja	31.160,27	0,00		31.160,27
3293	Reprezentacija	118,80	0,00		118,80
3295	Pristojbe i naknade	20,00	0,00		20,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.265,31	0,00		64.265,31
3431	Bank. usluge i usluge platnog prometa	1.135,07	0,00		1.135,07
3433	Zatezne kamate	0,00	526,16		526,16
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7,50	0,00		7,50
3722	Pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi	1.736.847,94	3.454,00	25.187,59	1.765.489,53
3811	Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00
	<b>Ukupni rashodi - 3</b>	<b>3.808.209,74</b>	<b>58.755,16</b>	<b>25.187,59</b>	<b>3.892.152,49</b>
4124	Ostala ulaganja na tuđe objekte	0,00	0,00		0,00
4221	Uredski namještaj i oprema	3.364,41	0,00		3.364,41
4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	48.535,13	0,00		48.535,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	23.336,25	0,00		23.336,25

4262	Ulaganje u računalne programe	710,04	0,00		710,04
	Ukupni rashodi - 4	75.945,83	0,00	0,00	75.945,83
	<b>UKUPNO RASHODI 3+4</b>	<b>3.884.155,57</b>	<b>58.755,16</b>	<b>25.187,59</b>	<b>3.968.098,32</b>
	Višak/manjak prihoda račun 3 - 2023.	-39.999,74	58.518,74	0,00	18.519,00
	Višak/manjak prihoda račun 4 - 2023.	-6.536,04	0,00	0,00	-6.536,04
<b>I.</b>	<b>Višak/manjak tekućeg poslovanja na dan 30.09.2023.</b>	<b>-46.535,78</b>	<b>58.518,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982,96</b>
	Manjak 2022.g				-80.943,25 €
<b>II.</b>	<b>Manjak prihoda nad rashodima na dan 30.09.2023 s prenesenim manjkom prihoda iz 2022. g.</b>				<b>-68.960,29</b>

- OPĆI PRIHODI I PRIMICI (Proračun GZ) – izvor financiranja 11**

Ustanova je s 30.09.2023. godine od nadležnog ureda primila sva sredstva sukladno financijskom planu za navedeno obračunsko razdoblje.

- VLASTITA SREDSTVA - izvor financiranja 31**

**PRIHODI OD PRODAJE PRUŽENIH USLUGA za razdoblje od 01.01.2023. do 30.09.2023.**

PRIENOS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA IZ 2022. GODINE u iznosu 17.051,17 €

Podmireno potraživanje za 2022. godinu u iznosu 17.051,17 €

Obveza domova po računima za 2023. godinu u iznosu 145.512,23 €

Podmireno potraživanje za 2023. godinu u iznosu 98.090,27 €

Ukupno potraživanje na dan 30.09.2023. godine u iznosu 162.563,41 €

Uplaćeno ukupno do 30.09.2023.godine u iznosu 115.141,44 €

**Saldo na dan 30.09.2023. godine iznosi 47.421,97 €**

**OPOMENE kupcima na dan 30.09.2023. (otpremljeno listopad 2023.)**

15-10/23-62	Dom za starije osobe CENTAR	2.013,47 €
15-10/23-63	Dom za starije osobe DUBRAVA	8.406,86 €
15-10/23-63	Dom za starije KSAVER	241,68 €
15-10/23-65	Dom za starije osobe MAKSIMIR	2.931,43 €
15-10/23-66	Dom za starije osobe MEDVEŠČAK	691,12 €
15-10/23-67	Dom za starije osobe PEŠČENICA	1.644,59 €
15-10/23-68	Dom za starije osobe SVETA ANA	1.606,96 €

15-10/23-69	Dom za starije osobe SVETI JOSIP	4.527,79 €
15-10/23-70	Dom za starije osobe TREŠNJEVKA	5.871,34 €
15-10/23-71	Dom za starije osobe TRNJE	1.348,85 €
15-10/23-72	DOM DUGA ZAGREB	4.547,20 €
15-10/23-73	MALI DOM ZAGREB	2.484,00 €
15-10/23-74	CENTAR NOVI JELKOVEC	1.799,16 €
15-07/23-75	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDZ	8.589,66 €
15-10/23-76	Centar za rehabilitaciju SILVER	58,60 €
15-10/23-77	CARITAS Zagrebačke nadbiskupije	659,25 €

---

SVEUKUPNO POTRAŽIVANJE 30.09.2023. **47.421,96 €**

- DONACIJE - izvor financiranja 61**

Realizacija prihoda i rashoda na donacijama na dan 30.09.2023 iznosi 25.187,59 €.

**Višak prihoda nad rashodima po izvorima financiranja s 30.09.2023.**

OPIS	Ukupni Proračun	Vlastita sredstva	Donacija	Ukupno
<b>Izvori financiranja</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>61</b>	<b>Svi izv. fin.</b>
UKUPNO PRIHODI	3.837.619,79	117.273,90	25.187,59	3.980.081,28
UKUPNO RASHODI 3+4	3.884.155,57	58.755,16	25.187,59	3.968.098,32
<b>Višak/manjak prihoda računa 3 - 2023.</b>	<b>-39.999,74</b>	<b>58.518,74</b>	<b>0,00</b>	<b>18.519,00</b>
<b>Višak/manjak prihoda računa 4 - 2023.</b>	<b>-6.536,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.536,04</b>
<i>Višak /manjak tekućeg poslovanja na dan 30.09.2023</i>	<i>-46.535,78</i>	<i>58.518,74</i>	<i>0,00</i>	<i>11.982,96</i>
Preneseni manjak 2022.g				-80.943,25 €
<i>Preneseni manjak 2022. i višak prihoda nad rashodima za obračunsko razdoblje 1-9.2023</i>				<b>-68.960,29</b>

**Obrazloženje:**

**Izvor financiranja 11 - opći prihodi (redovita djelatnost)** – na iskazani manjak utjecali su rashodi na računu 3722 Naknade građanima i kućanstvima koji se odnose na izvršenje programa Ustanove s obzirom da planirana sredstva nisu u mogućnosti podmiriti troškove potrebne za provođenje svih aktivnosti sukladno ugovorenoj cijeni koštanja pojedinih programa.

**Izvor financiranja 31 - vlastita sredstva** – na povećanje prihoda u odnosu na rashode utjecala su podmirena potraživanja iz 2022. godine, te povećani broj dostave obroka ustanovama socijalne skrbi.

**Rezultat za obračunsko razdoblje 1.-9.2023.** - manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 68.960,29 EUR obuhvaća: preneseni manjak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 80.943,25 € i višak prihoda 2023. g u iznosu 11.982,96 EUR po svim izvorima financiranja.

### **Ad 3.**

**Ravnatelj Župan:** Ustanova je izradila financijski plan za 2024. godinu na osnovu financijskog plana za 2023. godinu, realizaciji financijskog poslovanja od 1. do 9. mjeseca 2023. godine, te provedenog istraživanja tržišta roba i usluga uzimajući u obzir posljedice pandemijske krize i geopolitičkih procesa koji su, unazad tri godine, u velikoj mjeri utjecali na globalnu ekonomiju u vidu značajnog poskupljenja prehrambenih proizvoda širokog spektra. Važno je napomenuti da je visina cijene socijalnih usluga Grada Zagreba (Zaključak o visini novčanih naknada i socijalnih usluga Grada Zagreba za 2023. Službeni glasnik Grada Zagreba 09/23) nepromijenjena unazad 10 godina poslovanja iste dok je cijena usluge prehrane u pučkoj kuhinji na snazi od osnutka ustanove (2004) te iznosi 1,86 EUR uključujući PDV. Upravo taj umnožak cijene koštanja jednog obroka s brojem korisnika socijalne usluge (prehrana u pučkoj kuhinji i pomoć u obiteljskim paketima) daje ukupan iznos koji u konačnici daje za rezultat nesrazmjer potreba i raspoloživog. Ustanova će i u narednoj poslovnoj godinu racionalno poslovati, unutar raspoloživih financijskih pozicija, a tu mislimo isključivo na poziciju 3722 – prehrana. Moramo uzeti u obzir da podaci o kretanju cijena u zadnjih 6 mjeseci pokazuju kako one u odnosu na prošlu godinu i dalje rastu, no nakon ljeta i turističke sezone rast očekivano usporava. Evidentan je rast cijene svinjetine, gotovo 30% na godišnjoj razini a u nekim razdobljima i više od 80 %. Voće je skuplje 13%, povrće 17%, krumpir više od 30%, kruh i pekarski proizvodi 10 do 17% iako je evidentan pad cijene kukuruza, pšenice i suncokreta od 40-50%, a brašna od 20-40%. Iako su već sada skuplji 10-15%, i dalje je zamjetan rast cijena prerađenih prehrambenih proizvoda, đemova, konditorskih proizvoda. U konačnici hrana i pića na godišnjoj razini skuplji su 8,7%, dok se prema najnovijim podacima DZS-a, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u listopadu su, u odnosu na isti mjesec lani, na godišnjoj razini bile više za 5,8%. Sve to utječe na rezultat postupka nabave, održivost ugovora dobivenih putem javne nabave koji u konačnici premašuju procijenjene vrijednosti odnosno raspoloživa sredstva. Ustanova za poslovnu 2023. izradila određene projekcije potreba, a one su rezultat sinergije i analitičkog rada više čimbenika svih stručnih službi ustanove i ravnatelja. Istom smo pristupili vrlo ozbiljno uz dubinsko istraživanje tržišta svih proizvoda koji su u našem poslovanju integrirani kroz troškovnike, kako bi isti bio realan i dostatan u cilju zadovoljavanja svih potreba ustanove usmjerenih korisnicima naših socijalnih usluga. Potrebe kao rezultat analize na istoj poziciji sukladno sklopljenim ugovorima, iznose cca. 960.000 EUR više nego što je u ovom prijedlogu planu iskazano. Financijski plan smo revidirali kako bi se integrirao u zadani limit

Financijskog plana za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. Veći dio povećanja koji iznosi 590.000 EUR, biti će preusmjeren na program dostave obroka u kuću 300.000 EUR, koji se proširuje preuzimanjem dodatnog broja dostava (INGOP d.o.o.) što zahtjeva neophodno veće jednokratno ulaganje (nabava 4 lako dostavna vozila) i dugoročno povećanje financijskih sredstava na plaćama za zapošljavanje 4 radnika - vozača dostavljača. S obzirom da Ustanova svoju djelatnost provodi sve dane u godini bez prestanka, isto iziskuje potrebu za optimalnim brojem radnika imajući u vidu Pravilnik o radu ustanove, godišnje odmore, eventualna bolovanja i sl., plaćanje svih onih davanja koja proizlaze za uobičajeno neradne dane, veću potrošnju goriva te veće troškove održavanja tih istih vozila uzimajući u obzir njihovo svakodnevno korištenje.

Financijski plan za 2024. godinu veći je 590.000 EUR u odnosu na FP iz 2023., što je vrlo pozitivno i zahvaljujemo osnivaču, dok je FP plan za 2023. u odnosu na 2022. bio manji za 29.154 EUR, a FP za 2022. u odnosu na 2021. bio je umanjnjen za 104.156 EUR. Stoga iskazujemo još jednom uistinu zadovoljstvo povećanjem proračuna koji će s vlastitim sredstvima u konačnici iznositi 5.960.000,00 EUR.

#### I. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU (S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026.):

Pozicija	Šifra	Naziv	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.960.100,00</b>	<b>6.260.100,00</b>	<b>6.260.100,00</b>
	Proračunski korisnik 0210538809	<b>USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA</b>	<b>5.960.100,00</b>	<b>6.260.100,00</b>	<b>6.260.100,00</b>
Izvor 1.1.1		<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.477.000,00	5.909.000,00	5.909.000,00
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	223.000,00	91.000,00	91.000,00
Izvor 3.1.1		<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>230.100,00</b>	<b>230.100,00</b>	<b>230.100,00</b>
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00	100,00
6425		Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
6526		Ostali nespomenuti prihodi	200,00	200,00	200,00
6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	107.000,00	107.000,00	107.000,00
6615		Prihodi od pruženih usluga	122.800,00	122.800,00	122.800,00
Izvor 4.3.1		<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6526		Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1		<b>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
6425		Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
6631		Tekuće donacije	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6632		Kapitalne donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>5.960.100,00</b>	<b>6.260.100,00</b>	<b>6.260.100,00</b>
	Proračunski korisnik 0210538809	<b>USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA</b>	<b>5.960.100,00</b>	<b>6.260.100,00</b>	<b>6.260.100,00</b>
Izvor 3.1.1		<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9222		Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Program A025021		<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.960.100,00</b>	<b>6.260.100,00</b>	<b>6.260.100,00</b>
Aktivnost A025021A502101		<b>REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>5.960.100,00</b>	<b>6.260.100,00</b>	<b>6.260.100,00</b>

Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.700.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.468.000,00	1.541.400,00	1.541.400,00
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.000,00	12.600,00	12.600,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	216.800,00	227.600,00	227.600,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	91.800,00	96.400,00	96.400,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	271.700,00	285.300,00	285.300,00
3211	Službena putovanja	2.700,00	2.800,00	2.800,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.200,00	95.800,00	95.800,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.200,00	5.500,00	5.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.900,00	37.700,00	37.700,00
3223	Energija	224.900,00	235.800,00	235.800,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.400,00	39.300,00	39.300,00
3225	Sitni inventar i auto gume	34.500,00	36.200,00	36.200,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.100,00	12.800,00	12.800,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.500,00	12.100,00	12.100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	284.000,00	298.200,00	298.200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.200,00	8.600,00	8.600,00
3234	Komunalne usluge	141.900,00	148.000,00	148.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	23.200,00	24.400,00	24.400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.500,00	36.000,00	36.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.300,00	12.900,00	12.900,00
3238	Računalne usluge	23.100,00	24.300,00	24.300,00
3239	Ostale usluge	93.600,00	98.200,00	98.200,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3292	Premije osiguranja	36.500,00	38.400,00	38.400,00
3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3295	Pristojbe i naknade	400,00	500,00	500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.500,00	82.000,00	82.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,00	3.500,00	3.500,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.212.300,00	2.483.200,00	2.483.200,00
4124	Ostala prava	4.000,00	5.000,00	5.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	6.000,00	6.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	89.000,00	40.000,00	40.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	15.000,00	15.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.000,00	25.000,00	25.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	230.100,00	230.100,00	230.100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00

3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## II. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU (USPOREDBA 2023 -2024.)

### Izvor financiranja: OPĆI PRIHODI I PRIMICI

OZNAKA POZICIJE FINANC. PLANA	PREDMET NABAVE	I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.	PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>
<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.025.200,00	5.477.000,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	84.800,00	223.000,00
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.025.200,00</b>	<b>5.477.000,00</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.804.700,00</b>	<b>2.060.300,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.274.100,00	1.468.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.600,00	12.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	199.100,00	216.800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.400,00	91.800,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	245.500,00	271.700,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.218.700,00</b>	<b>1.197.100,00</b>
3211	Službena putovanja	2.700,00	2.700,00
3212	Naknade za prijevoz zaposlenika	79.600,00	91.200,00
3213	Službeno usavršavanje zaposlenika	5.200,00	5.200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.900,00	35.900,00
3223	Energija	308.300,00	224.900,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.400,00	37.400,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.600,00	34.500,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.700,00	12.100,00
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	18.400,00	11.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	268.700,00	284.000,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.200,00	8.200,00
3234	Komunalne usluge	153.800,00	141.900,00
3235	Zakupnine i najamnine	14.700,00	23.200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.000,00	34.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.800,00	12.300,00
3238	Računalne usluge	13.100,00	23.100,00
3239	Ostale usluge	86.100,00	93.600,00
3291	Naknade za rad pred. i izvr. tijela - upravno vijeće	3.300,00	1.500,00
3292	Premije osiguranja	31.300,00	36.500,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	4.000,00
3295	Pristojbe i naknade	900,00	400,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	78.500,00
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.300,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,00	3.300,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.900,00	4.000,00
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>1.994.600,00</b>	<b>2.212.300,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.994.600,00	2.212.300,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>84.800,00</b>	<b>223.000,00</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
4124	Ostala prava	5.000,00	4.000,00
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE</b>	<b>79.800,00</b>	<b>219.000,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		89.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.100,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.400,00	125.000,00
4262	Ulaganje u računalne programe	1.300,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>

### III. POSEBNI DIO

Ustanova je osnovana za pružanje socijalne usluge prehrane u pučkim kuhinjama, dostavu obroka u kuću, pomoć u obiteljskim paketima (pojedincima i obiteljima), pomoć u mliječnoj hrani te pružanje usluga prihvatilišta za odrasle osobe u sklopu privremenog smještaja za najviše 20 korisnika. U okviru Glave Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba provodi se Program Javna uprava i administracija.

### IV. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE ZA PROVEDBU PROGRAMA

- Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22, 08/23 i 30/23) utvrđuju se prava socijalne skrbi koja, pored prava što ih osigurava Republika Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), osigurava Grad Zagreb; Pravilnik o socijalnoj kartici (Službeni

glasnik Grada Zagreba 13/07), Zaključak o visini pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/23)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

*Cilj 1.* Skrb o socijalno ugroženim građanima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

*Način ostvarenja cilja:*

- *Osiguranje prehrane u pučkim kuhinjama svakodnevnom pripremom i podjelom ručka,*
- *Osiguranje dostave obroka građanima koji zbog izrazito lošeg materijalnog stanja nisu u mogućnosti osigurati zadovoljenje ove potrebe nekim drugim oblikom usluge,*
- *Osiguranje pomoći u obiteljskim paketima*
- *Osiguranje pomoći djeci u mliječnoj hrani*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje se planiraju sredstva za redovnu djelatnost pružanja socijalnih usluga: prehrana u pučkoj kuhinji (svakodnevno), dostava obroka u kuću (svakodnevno), pomoć u obiteljskim paketima (jednom mjesečno - paketi namirnica) i pomoć djeci u mliječnoj hrani (jednom mjesečno) sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Ustanove.

#### IV. CILJANE VRIJEDNOSTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Prehrana u pučkoj kuhinji	Broj korisnika	1.100 nositelja 1.740 korisnika	ustanova	1.150 1.820	1.200 1.910	1.270 2.000
Broj korisnika	Pomoć u obiteljskim paketima -soc.	Broj korisnika	250 nositelja 780 djece	ustanova	260 820	270 860	290 900
Broj korisnika	Pomoć u obiteljskim paketima - branitelji	Broj korisnika	460 nositelja 1.500 djece	ustanova	480 1.560	510 1.640	530 1.720
Broj korisnika	Pomoć u mliječnoj hrani	Broj korisnika	11 djece	ustanova	15	20	25
Broj korisnika	Dostava obroka u kućanstvo	Broj korisnika	380 korisnika	ustanova	540	560	580

**Ad 4.**

**Zaključak:** Temeljem članka 30. točka 6. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba Upravno vijeće Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba na 43. sjednici održanoj 07. studenog 2023. godine jednoglasno donosi Odluku kojom se usvaja prijedlog Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za poslovnu 2024. sa projekcijama za 2025.-2026., kao u privitku. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 5.**

Ivica Bačurin, v.d. voditelja OPTPP: Prijedlogom-Pravilnika o zaštiti od požara Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba od 07. studenog 2023. predlažu se izmjene u odnosu na Pravilnik o zaštiti od požara Ustanove koji je stupio na snagu 15. prosinca 2004.

Predložene izmjene u prijedlogu Pravilnika o zaštiti od požara iz 2023. godine se odnose na sljedeće:

- Usklađenje sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja zaštite od požara
- Unesene su izmjene u popisu osoba - zaposlenika zaduženih za obavljanje poslova iz područja zaštite od požara
- Revidirane su obveze i odgovornosti mjera te zaposlenika s posebnim ovlastima i odgovornostima iz područja zaštite od požara
- Nadopunjene upute za način upoznavanja i osposobljavanja zaposlenika za postupanja u slučaju požara, mjerama prevencije požara, upute za početno gašenje požara i radom sa opremom za gašenje, periodičkim pregledima opreme
- Formiranje interventnog tima za postupanja u izvanrednim situacijama (koje uključuju i požar)
- Nadopunjene informacije o ugrađenoj opremi, uređajima i sustavima svih objekata Ustanove, kao i osvrt na građevinsko stanje istih

**Ad 6.**

**Zaključak:** Na temelju članka 30. Statuta Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 43. sjednici, 07. studenog 2023. donijelo je Odluku o usvajanju Pravilnika o zaštiti od požara Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba

1. Usvaja se Pravilnik o zaštiti od požara Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba.

**OBRAZLOŽENJE:** U svrhu ažuriranja i usklađenja Pravilnika o zaštiti od požara Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba, Upravno vijeće Ustanove je na 43. sjednici, 07. studenog 2023. donijelo Odluku o usvajanju Pravilnika o zaštiti od požara Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba.

**Ad 7.****Zaključak:**

Na temelju članka 16. stavak 3. i članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 43. sjednici, dana 07. studenog 2023. donijelo je Odluku o nabavi usluga građevinskog održavanja objekta na svim lokacijama Ustanove za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.

1. Odobrava se nabava usluga građevinskog održavanja objekta na svim lokacijama Ustanove za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., a procijenjena vrijednost nabave je 25.900,00 eura bez PDV-a za 2024. godinu.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu Ustanove za 2023. i Projekciji Financijskog plana Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2024.
3. Ova se Odluka dostavlja gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

**OBRAZLOŽENJE:** U svrhu održavanja građevinskih objekata, unapređenja uvjeta rada (radnika) i boravka (korisnika socijalnih usluga) na svim lokacijama Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, a kako bi se nesmetano obavljanja osnovna djelatnost Ustanove, pružanje usluge prehrane u pučkim blagovaonicama, dostavu obroka u kuću, pomoć u obiteljskim paketima, pomoć u mliječnoj hrani, potrebno je provesti navedeni postupak nabave za 2024.

**Ad 8.**

**Zaključak:** Na temelju članka 16. stavak 3. i članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 43. sjednici, dana 7. studenog 2023. donijelo je jednoglasnu Odluku o nabavi lako gospodarskih dostavnih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.

1. Odobrava se nabava lako gospodarskih dostavnih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., a procijenjena vrijednost nabave je 100.000,00 eura bez PDV-a za 2024. godinu.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu Ustanove za 2023. i Projekciji Financijskog plana Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2024.
3. Ova se Odluka dostavlja gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

**OBRAZLOŽENJE:** U svrhu proširenja opsega posla u Programu dostave obroka u kuću, a vezano za preuzimanje 160 do 170 korisnika dostave toplog obroka u kuću od tvrtke INOGOP d.o.o., potrebna je nabava četiri lako gospodarska dostavna vozila kako bi se nesmetano obavljanja djelatnost Ustanove u Programu dostave obroka u kuću. Zaključak Upravnog vijeća uputit će se u proceduru putem nadležnog ureda na suglasnost gradonačelniku u onom trenutku kada od strane osnivača dobijemo konačni modalitet provedbe ovog preuzimanja.

#### **Ad 9.**

**Zaključak:** Na temelju članka 16. stavak 3. i članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 43. sjednici, dana 07. studenog 2023. donijelo je jednoglasnu Odluku o nabavi usluga održavanja motornih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.

1. Odobrava se nabava usluga održavanja motornih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., a procijenjena vrijednost nabave je 52.800,00 eura bez PDV-a za 2024. godinu.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu Ustanove za 2023. i Projekciji Financijskog plana Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2024.
3. Ova se Odluka dostavlja gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

**OBRAZLOŽENJE:** U svrhu nabave usluga održavanja motornih vozila, a kako bi se neometano obavljanja osnovna djelatnost Ustanove, pružanje usluge prehrane u pučkim blagovaonicama, dostavu obroka u kuću, pomoć u obiteljskim paketima, pomoć u mliječnoj hrani, potrebno je provesti navedeni postupak nabave za 2024.

#### **Ad 10.**

**Zaključak:** Na temelju članka 16. stavak 3. i članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 43. sjednici, dana 07. studenog 2023. donijelo je jednoglasnu Odluku o nabavi usluga održavanja termičkog bloka i blagovaonica – pripadajućih uređaja, strojeva i radne opreme za pripremu hrane, pranje rublja i suđa za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.

1. Odobrava se nabava usluga održavanja termičkog bloka i blagovaonica – pripadajućih uređaja i radne opreme za pripremu hrane, pranje rublja i suđa za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., a procijenjena vrijednost nabave je 26.400,00 eura bez PDV-a za 2024. godinu.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu Ustanove za 2023. i Projekciji Financijskog plana Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2024.
3. Ova se Odluka dostavlja gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

**OBRAZLOŽENJE:** U svrhu nabave usluga održavanja termičkog bloka i blagovaonica – pripadajućih uređaja i radne ugostiteljske opreme za pripremu hrane, uređaja za pranje rublja i suđa, a kako bi se neometano obavljanja osnovna djelatnost Ustanove, pružanje usluge prehrane u pučkim blagovaonicama, dostavu obroka u kuću, pomoć u obiteljskim paketima, pomoć u mliječnoj hrani, potrebno je provesti navedeni postupak nabave za 2024.

## Ad 11.

### Zaključak:

Na temelju članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 43. sjednici, dana 07. studenog 2023. donijelo je Odluku o nabavi usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za radnike za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.

1. Odobrava se nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za radnike za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., a procijenjena vrijednost nabave je 17.300,00 eura bez PDV-a za 2024. godinu.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu Ustanove za 2023. i Projekciji Financijskog plana Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2024.

**OBRAZLOŽENJE:** U svrhu nabave usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za radnike što uključuje preventivni sistematski pregled radnika koji se provode jednom na godinu kako bi se unaprijedilo zdravlje radnika, potrebno je provesti navedeni postupak nabave za 2024.

## Ad 12.

### Zaključak:

Na temelju članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 43. sjednici, dana 07. studenog 2023. donijelo je Odluku o nabavi usluga održavanja termičkog bloka i blagovaonica – pripadajućih rashladnih uređaja i opreme za čuvanje hrane za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.

1. Odobrava se nabava usluga održavanja termičkog bloka i blagovaonica – pripadajućih rashladnih uređaja i opreme za čuvanje hrane za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., a procijenjena vrijednost nabave je 11.300,00 eura bez PDV-a za 2024. godinu.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu Ustanove za 2023. i Projekciji Financijskog plana Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2024.

**OBRAZLOŽENJE:** U svrhu nabave usluga održavanja termičkog bloka i blagovaonica – pripadajućih rashladnih uređaja i opreme za čuvanje hrane, a kako bi se neometano obavljanja osnovna djelatnost Ustanove, i dodatno unaprijedila sanitarno-higijenska sigurnost a u svrhu pružanja usluge prehrane u pučkim blagovaonicama, dostavu obroka u kuću, pomoć u obiteljskim paketima, pomoć u mliječnoj hrani, potrebno je provesti navedeni postupak nabave za 2024.

**Ad 13.****Zaključak:**

Na temelju članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 43. sjednici, dana 07. studenog 2023. donijelo je Odluku o nabavi usluga zbrinjavanja otpadnih voda i onečišćenja iz uređaja pročištača otpadnih voda u Termičkom bloku – blagovaonica Kosnica i zbrinjavanje otpadnih voda i onečišćenja iz separatora masnoće uz prateću dokumentaciju za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.

1. Odobrava se nabava usluga zbrinjavanja otpadnih voda i onečišćenja iz uređaja pročištača otpadnih voda u Termičkom bloku – blagovaonica Kosnica i zbrinjavanje otpadnih voda i onečišćenja iz separatora masnoće uz prateću dokumentaciju za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., a procijenjena vrijednost nabave je 19.900,00 eura bez PDV-a za 2024. godinu.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu Ustanove za 2023. i Projekciji Financijskog plana Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2024.

**OBRAZLOŽENJE:** U svrhu nabave usluga zbrinjavanja otpadnih voda i onečišćenja iz uređaja pročištača otpadnih voda u Termičkom bloku – blagovaonica Kosnica i zbrinjavanje otpadnih voda i onečišćenja iz separatora masnoće uz prateću dokumentaciju, a kako bi se neometano obavljanja osnovna djelatnost Ustanove sukladno zakonskoj regulativi po kojoj isto obavljaju ovlaštene tvrtke, a u svrhu pružanja usluge prehrane u pučkim blagovaonicama, dostavu obroka u kuću, pomoć u obiteljskim paketima, pomoć u mliječnoj hrani, potrebno je provesti navedeni postupak nabave za 2024.

**Ad 14.****Zaključak:**

Na temelju članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 43. sjednici, dana 07. studenog 2023. donijelo je Odluku o nabavi usluga zdravstvene kontrole namirnica i prosuđivanje mikrobiološke čistoće u objektima za proizvodnju i promet namirnica, zdravstvenog pregleda radnika i tečaja higijenskog minimuma za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.

1. Odobrava se nabava usluga zdravstvene kontrole namirnica i prosuđivanje mikrobiološke čistoće u objektima za proizvodnju i promet namirnica, zdravstvenog pregleda radnika i tečaja higijenskog minimuma za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., a procijenjena vrijednost nabave je 11.300,00 eura bez PDV-a za 2024. godinu.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu Ustanove za 2023. i Projekciji Financijskog plana Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2024.

**OBRAZLOŽENJE:** U svrhu nabave usluga zdravstvene kontrole namirnica i prosuđivanje mikrobiološke čistoće u objektima za proizvodnju i promet namirnica, zdravstvenog pregleda radnika i tečaja higijenskog minimuma, a kako bi ispitali (kontrola) i osigurali sanitarno-higijenski i sigurni uvjeti za obavljanje osnovne djelatnosti Ustanove, potrebno je provesti navedeni postupak nabave za 2024.

#### Ad 15.

**Zaključak:** Na temelju članka 16. stavak 3. i članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 43. sjednici, dana 07. studenog 2023. donijelo je Odluku o nabavi o nabavi rekonstrukcije i balansiranja sustava prisilne ventilacije za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.

1. Odobrava se nabava rekonstrukcije i balansiranja sustava prisilne ventilacije za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., a procijenjena vrijednost nabave je 56.000,00 eura bez PDV-a za 2024. godinu.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu Ustanove za 2023. i Projekciji Financijskog plana Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2024.
3. Ova se Odluka dostavlja gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

**OBRAZLOŽENJE:** U svrhu nabave rekonstrukcije i balansiranja sustava prisilne ventilacije te usklađenja sa zakonskom regulativom, dodatno unapređenje sanitarno-higijenske i protupožarne sigurnosti Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., potrebno je provesti navedeni postupak nabave za 2024. Navedena Odluka dostavlja se gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

#### Ad 16.

**Zaključak:** Na temelju članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba i čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22), Upravno vijeće Ustanove na 43. sjednici, 07.11.2023. donijelo je Odluku o usvajanju VII. dopuna Plana nabave roba, usluga i radova Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za poslovnu 2023.

1. Usvajaju se VII. Izmjene i dopuna Plana nabave roba, usluga i radova Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2023.
2. Dopune Plana nabave roba, usluga i radova Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2023. stupaju na snagu danom donošenja.
3. Sve izmjene biti će vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan i objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskim stranicama Ustanove [www.dobri-dom.hr](http://www.dobri-dom.hr).

**OBRAZLOŽENJE:** U Planu nabave roba, usluga i radova Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za poslovnu 2023., **odaje se slijedeći predmet nabave:**

- Pod rednim brojem 133, evidencijski broj nabave 133/23, Dodaje se predmet nabave: Nabava elektroničkih komunikacijskih usluga u pokretnoj mreži za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za razdoblje od dvije godine, procijenjene vrijednosti nabave 8.000,00 eura bez PDV-a.
- Pod rednim brojem 134, evidencijski broj nabave 134/23, Dodaje se predmet nabave: Nabava lako gospodarskih dosavnih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., procijenjene vrijednosti nabave 100.000,00 eura bez PDV-a.
- Pod rednim brojem 135, evidencijski broj nabave 135/23, Dodaje se predmet nabave: Nabava rekonstrukcije i balansiranja sustava prisilne ventilacije za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., procijenjene vrijednosti nabave 56.000,00 eura bez PDV-a.

U Planu nabave roba, usluga i radova Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za poslovnu 2023., **mijenja se** slijedeći predmet nabave:

- Pod rednim brojem 39, evidencijski broj nabave 39/23, mijenja se naziv i procijenjena vrijednost nabave predmet nabave: Nabava usluga održavanja motornih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., procijenjene vrijednosti nabave 52.800,00 eura bez PDV-a.

U Planu nabave roba, usluga i radova Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za poslovnu 2023., **briše se** slijedeći predmet nabave:

- Pod rednim brojem 40, evidencijski broj nabave 40/23, briše se predmet nabave: Nabava usluga izvanrednog održavanja motornih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., procijenjene vrijednosti nabave 26.400,00 eura bez PDV-a.

#### **Ad 17.**

Ravnatelj Župan: U nastavku dostavljamo privremenu analizu financijskih troškova koji se odnose na dostavu obroka za dodatne korisnike, za ustanovu, koji bi se preuzeli od tvrtke INGOP d.o.o. (Domovi za starije: Centar, Sv. Josip, Ksaver i Dubrava) od 1. veljače 2024. Izračun je napravljen na bazi od 160 korisnika (max.170) ove socijalne usluge. Izračun je privremen jer je uistinu teško predvidjeti globalne ekonomske poremećaja na globalnom tržištu koji obuhvaćaju cijenu diesel goriva, cijenu lako gospodarskog vozila i ostalo.

Izračun obuhvaća sve financijske stavke koje jamče uspješnu i pravovremenu podjelu gore navedenog broja (u rasponu) toplih obroka. U ovom trenutku Ustanova može preuzeti gore navedeni broj toplih obroka u program dostave obroka, od predviđenog dana 1. veljače 2024.. Važno je napomenuti da Ustanova svoju djelatnost provodi sve dane u godini bez prestanka, što iziskuje potrebu za optimalni brojem radnika imajući u vidu Pravilnik o radu ustanove, godišnje odmone, eventualna bolovanja i sl., plaćanje svih onih davanja koja proizlaze za uobičajeno neradne dane, veću potrošnju goriva te veće troškove održavanja tih istih vozila uzimajući u obzir njihovo svakodnevno korištenje.

Red. Br.	FP - Opis potreba/troškova za 2024.	FP za provedbu nove dostave (EUR sa PDV-om)
1.	Nabava goriva (diesel) za dostavna i osobna vozila: + 4 vozila	8.750,00
2.	Nabava automobilskih guma (zimске) za vozila PJ „Vozni park“ : + 4 vozila	1.537,00
3.	Nabava usluga redovitog održavanja motornih vozila: + 4 vozila	4.900,00
4.	Daljinski nadzor vozila: + 4 vozila	1.075,00
5.	Nabava usluga izvanrednog održavanja motornih vozila: + 4 vozila	4.900,00
6.	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (tehnički pregled): + 4 vozila	1.600,00
7.	Nabava usluga obvezatnog osiguranja od automobilske odgovornosti za osobna i teretna vozila: + 4 vozila	1.412,00
8.	Nabava usluga kasko osiguranja za teretna i osobna vozila: + 4 vozila	2.062,50
9.	Naknade za plaće zaposlenika sa uključenom naknadom za prijevoz (bruto iznos plaće): + 7 zaposlenika	144.320,00
10.	Nabava lako gospodarskih dostavnih vozila za potrebe Ustanove – dostava obroka: + 4 vozila	125.000,00
11.	<b>SVEUKUPNO DODATNO EUR U FP USTANOVE ZA 2024. (uključujući PDV-e):</b>	<b>295.556,50</b>

**Ad 18.****Razno:**

-Ravnatelj Župan predlaže da se naredna sjednica održi u PJ Termički blok blagovaonica Kosnica, a da se uoči iste obiđu sve poslovne jedinice ustanove na svim lokacijama. Članovi upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju ovaj prijedlog.

-Ravnatelj Župan izvješćuje Upravno vijeće da ustanova naredne godine obilježava 20 godina postojanja te molim da se svi zajedno suradno s osnivačem uključimo u pripremu obilježavanja u vidu stručnog skupa i sl. Upravno vijeće podržava ovaj prijedlog.

-Ravnatelj Župan, u očekivanju Pravilnika o radu s pripadajućom sistematizacijom radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, podnosi izvješće članovima Upravnog vijeća o strukturi zaposlenih u ustanovi, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova te opisom radnog mjesta s naglaskom na one promjene koje će novi Pravilnik obuhvatiti odnosno sadržavati te u konačnici implementirati u svakodnevnicu ustanove.

Sjednica je završila s radom u 16:50 sati.

Zapisnik vodila: Katica Gagro, admin. ref.



**Predsjednik Upravnog vijeća  
Ustanove DOBRI DOM Grada Zagreba**

**Tomislav Kevo**



**Dostaviti:**

1. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje 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

IBAN : HR3124020061100940837 Erste & Steiermärkische Bank d.d.  
IBAN : HR7123600001101709960 Zagrebačka banka d.d

