

Broj: 01-03/24-28-584
Zagreb, 13. ožujak 2024.

ZAPISNIK

sa 50. sjednice Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba koja se održala dana 13. ožujka 2024. s početkom u 15:30 sati u Zagrebu, Kruge 44/2.

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

1. Tomislav Kevo, predsjednik UV
2. Marijana Rimanić, članica UV (putem video poziva)
3. Željko Špehar, član UV

Ostali nazočni:

1. Alen Župan, ravnatelj
2. 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 UV upućeni svi radni materijali.

Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 49. sjednice Upravnog vijeća Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba
2. Izvješće o radu Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba za 2023. godinu
3. Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Izvješća o radu Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba za 2023.
4. Odluka Upravnog vijeća o usvajanju II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba za 2024.
5. Odluka Upravnog vijeća o nabavi termos lonaca za potrebe Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba, u svrhu obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Parku Maksimir 2024.
6. Odluka Upravnog vijeća o nabavi lako gospodarskih dostavnih vozila za potrebe Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba u 2024.

7. Odluka Upravnog vijeća o nabavi usluga održavanja motornih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.
8. Odluka Upravnog vijeća o nabavi rekonstrukcije i balansiranja sustava prisilne ventilacije za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024.
9. Godišnje financijsko izvješće Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2023. godinu
10. Odluka Upravnog vijeća o usvajanju financijskog izvještaja i rezultata poslovanja Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za proračunsku godinu završenu 31.12.2023.
11. Odluka Upravnog vijeća za raspored prihoda i rashoda poslovanja vlastite djelatnosti Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2023. godinu
12. Odluka Upravnog vijeća o korekciji rezultata poslovanja Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2023. godinu
13. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2023. godinu
14. Odluka upravnog vijeća o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2023. godinu
15. Odluka o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba
16. Informacija o izradi prijedloga Pravilnika o radu s pripadajućom Sistematizacijom radnih mjesta s koeficijentima složenosti radnih mjesta
17. Razno

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća Ustanove jednoglasno donose Odluku kojom se usvaja Dnevni red za 50. 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 49. sjednice Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba jednoglasno je usvojen od strane članova bez izmjena i dopuna.

Ad 2.

Ravnatelj Župan: Ustanova je već četvrtu godinu za redom pokazala da zna kako upravljati kontinuitetom dobrog poslovanja i poslovnom sigurnošću. Od siječnja 2020. pa do danas, nebrojeno puta smo pokazali da možemo osigurati svakodnevno poslovanje iste, osigurati kvalitetan i zdravstveno ispravan obrok, istovrsnu takvu uslugu, ne zatvarati vrata blagovaonica, termičkog bloka, dostavnih vozila, ureda. Spremno smo dočekali nove izazove u 2023., opetovano osigurali nesmetan rad na istoj razini usluge i kvaliteti poslovanja te krajnjeg proizvoda.

To je uistinu vrlo dobra osnova da se u narednom poslovnom razdoblju unaprijed i usluga i krajnji proizvod ali i protokoli koji će još čvršće jamčiti sigurno poslovanje u okviru regulative koja proizlaze iz interdisciplinarnih područja u svakodnevnom poslovanju DOBROG DOMA. Ustanova je dio obitelji - socijalne zajednice Grada Zagreba koja je predana provedbi kvalitetnih i vrlo dobro usmjerenih socijalnih usluga namijenjenih građanima u potrebi. Privilegija je imati priliku nastaviti dugu tradiciju pružanja socijalnih usluga koju smo, na hrvatskome području, započeli 2004. godine. Na ovim temeljima nastavili smo predvoditi nefinancijske prakse i graditi gotovo dva desetljeća dugu priču o sigurnosti, pouzdanosti, kvaliteti, dostupnosti i održivosti. Put prema uspješnom poslovanju u 2023. nije bio bez izazova. Provedba procesa prilagodbe poslovnom okruženju nakon pandemijskog razdoblja, Identificira sve potencijalne prepreke napretku. Uspješno smo se nosili s tim izazovima poticanjem kulture agilnosti i otpornosti, ulaganjem u opremu, razvoj novih socijalnih usluga i proširenje postojećih, prihvaćanjem inovativnih poslovnih procesa ali i tehnologija te usavršavanjem djelatnika. Svjesni smo da postoji još uvijek dosta „široko i nepokriveno“ područje interne edukacije djelatnika od strane kvalificiranih stručnih službi Ustanove, u svim segmentima poslovanja u kojem sigurno nismo ispunili očekivanja. Poslovno okruženje Ustanove u 2023. svjedočilo je izvanrednom usklađivanju prilika, izazova, transformativnih rješenja ali i razvoja i rasta. Dajući prioritet iznimnim korisničkim iskustvima, potaknuli smo trajne odnose sa svojom ciljanom korisničkom populacijom i tu ne smijemo stati, već te iste odnose uvažavati i dodatno razvijati u obostranom smjeru i interesu. Moramo više i učinkovitije koristiti integraciju s procesima koji obuhvaćaju digitalizaciju poslovanja u različite aspekte poslovnih operacija kako bi omogućili optimiziranje performansi, automatizaciju procesa i pojednostavljeno donošenje odluka. Dok smo izranjali iz sjene COVID-19 pandemije, okruženi smo geopolitičkim nestabilnostima i svjedočimo vidljivim učincima klimatskih promjena, ovo vrijedno naslijeđe nosi sa sobom veću odgovornost nego ikada prije. Naša je dužnost utkati svrhu u svaki poslovni proces, odluku i aktivnost i pritom nastaviti tražiti nove načine za iskorak prema ostvarenju zajedničke vizije još uspješnije i održivije budućnosti. Praćenje i mjerenje doprinosa stvorenog kroz održivi rast poslovanja važan je dio naše svrhe u interesu zajednice posebice građana u potrebi. Smanjujemo potrošnju vode i količinu otpada, a uz brigu za okoliš, posebno smo usmjereni na osiguranje prilika za razvoj naših djelatnika u sigurnom i inkluzivnom okružju. Kako budemo i nadalje napredovali, a to je i cilj, poslovno će se okruženje nastaviti razvijati. Imperativ je da ostanemo agilni uz neprestano prilagođavanje i korištenje uvida iz pouzdanih izvora uz zadržavanje kvalitete proizvoda i usluge. Čineći to, možemo i moramo zacrtati uspješan put usred dinamičnog okruženja koje će i nadalje biti pred nama i, nadamo se, doprinijeti vlastitim pričama o uspjehu. Naravno, podrška osnivača Grada Zagreba i matičnog Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo i osobe s invaliditetom, te Upravnog vijeća, Radničkog vijeća te, u konačnici, svih djelatnika Ustanove, bila je neophodna za uspješno poslovanje u svakom pogledu i segmentu njenog poslovanja.

Ad 3.

Zaključak: Na temelju članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 50. sjednici, 13. ožujka 2024. donijelo je jednoglasnu Odluku o usvajanju Izvješća o radu Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za poslovnu 2023.

1. Usvaja se Izvješće o radu Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za poslovnu 2023. godinu.

Obrazloženje: U svrhu podnošenja i usvajanja Izvješća o radu Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Izvješće) za poslovnu 2023. od strane Upravnog vijeća iste, Ustanova je izradila Izvješće koje sadrži osvrt odgovorne osobe na najvažnije rezultate ostvarene u izvještajnom razdoblju, kontekst djelovanja u izvještajnom razdoblju (ekonomski, fiskalni, socijalni, ekološki, dionici, socijalne usluge, korisnici), informacije o ljudskim potencijalima na kraju izvještajnog razdoblja, ostvarenje planiranih mjera i aktivnosti u izvještajnom razdoblju te informacije o fiskalnoj odgovornosti i financijskom poslovanju.

Upravno vijeće je na svojoj 50. sjednici, održanoj dana 13. ožujka 2024. donijelo jednoglasnu Odluku o usvajanju Izvješća za poslovnu 2023. godinu.

Izvješće za poslovnu 2023. sastavni je dio Odluke.

Ad 4.

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 50. sjednici, 13. ožujka 2024. donijelo je Odluku o usvajanju II. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, usluga i radova Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za poslovnu 2024.

1. Usvajaju se II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2024.

2. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2024. 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.

OBRAZLOŽENJE: U Planu nabave roba, usluga i radova Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za poslovnu 2024., dodaje se slijedeći predmet nabave:

-Pod rednim brojem 128, evidencijski broj nabave 128/24, Dodaje se predmet nabave: Nabava termos lonaca za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, u svrhu obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Parku Maksimir 2024., procijenjene vrijednosti nabave 26.500,00 eura bez PDV-a.

-Pod rednim brojem 129, evidencijski broj nabave 129/24, Dodaje se predmet nabave: Nabava usluga održavanja prostora na lokaciji Ilica 29 za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., procijenjene vrijednosti nabave 6.000,00 eura bez PDV-a.

-Pod rednim brojem 130/24, evidencijski broj nabave 130/24, Dodaje se predmet nabave: Nabava lako gospodarskih dostavnih vozila za potrebe Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba u 2024., procijenjene vrijednosti nabave 100.000,00 eura bez PDV-a.

-Pod rednim brojem 131/24, evidencijski broj nabave 131/24, Dodaje se 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.

-Pod rednim brojem 132/24, evidencijski broj nabave 132/24, 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.

Ad 5.

Zaključak: Na temelju članka 16. stavak 3. i članka 30. Statuta Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 50. sjednici, dana 13.03.2024. donijelo je Odluku o nabavi termos lonaca za potrebe Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba, u svrhu obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Parku Maksimir 2024.

1. Odobrava se nabava termos lonaca za potrebe Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba, u svrhu provedbe obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Parku Maksimir 2024., a procijenjena vrijednost nabave je 26.500,00 eura bez PDV-a.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba za 2024. godinu.
3. Ova Odluka dostavlja se gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

OBRAZLOŽENJE: U svrhu prijevoza 40000 obroka graha s kobasicom, ječmom, špekom i vratinom građanima Grada Zagreba povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Parku Maksimir, odobrava se nabava termos lonaca za potrebe Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba u 2024.

Ad 6. Zaključak:

Na temelju članka 16. stavak 3. i članka 30. Statuta Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 50. sjednici, dana 13. ožujka 2024. donijelo je 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 2024. i Projekciji Financijskog plana Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba za 2025.

3. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nabavi lako gospodarskih dostavnih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., usvojena na 43. sjednici Upravnog vijeća dana 07. studenog 2023.
4. Ova se Odluka dostavlja gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

OBRAZLOŽENJE: Nastavno na preuzete korisnike dostave toplog obroka u kuću od tvrtke INOGOP d.o.o., s tendencijom da će isti rasti te otežane okolnosti dostave nakon preuzimanja istih, potrebna je nabava četiri lako gospodarska dostavna vozila kako bi se nesmetano obavljanja djelatnost Ustanove u Programu dostave obroka u kuću.

U Planu nabave roba, usluga i radova Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2023., evidencijski broj nabave: 134/23, planirana je nabava lako gospodarskih dostavnih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., procijenjene vrijednosti 100.000,00 eura. Za navedeni predmet nabave donijeta je Odluka o nabavi lako gospodarskih dostavnih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., koja je usvojena na 43. sjednici Upravnog vijeća dana 07. studenog 2023. Ista je je 13. studenog 2023. upućena, putem nadležnog Ureda, na suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba. Obzirom da ista nije riješena u 2023. godini, a sukladno napatku nadležnog Ureda, Upravno vijeće ponovno donosi Odluku o nabavi lako gospodarska dostavna vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024. te se ista dostavlja gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

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 50. sjednici, dana 13. ožujka 2024. donijelo je 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 2024. i Projekciji Financijskog plana Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2025.
3. Usvajanjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o nabavi usluga održavanja motornih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., usvojena na 43. sjednici Upravnog vijeća dana 07. studenog 2023.
4. 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.

U Planu nabave roba, usluga i radova Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2023., evidencijski broj nabave: 39/23, planirana je nabava usluga održavanja motornih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., procijenjene vrijednosti 52.800,00 eura. Za navedeni predmet nabave donijeta je Odluka o nabavi usluga održavanja motornih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., koja je usvojena na 43. sjednici Upravnog vijeća dana 07. studenog 2023. Ista je je 13. studenog 2023. upućena, putem nadležnog Ureda, na suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba. Obzirom da ista nije riješena u 2023. godini, a sukladno napatku nadležnog Ureda, Upravno vijeće ponovno donosi Odluku o nabavi usluga održavanja motornih vozila za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024. te se ista dostavlja gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

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 50. sjednici, dana 13. ožujka 2024. donijelo je Odluku 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 2024. i Projekciji Financijskog plana Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2025.
3. Usvajanjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o nabavi rekonstrukcije i balansiranja sustava prisilne ventilacije za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., usvojena na 43. sjednici Upravnog vijeća dana 07. studenog 2023.
4. 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.

U Planu nabave roba, usluga i radova Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2023., evidencijski broj nabave: 135/23, planirana je nabava rekonstrukcije i balansiranja sustava prisilne ventilacije za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., procijenjene vrijednosti 56.000,00 eura. Za navedeni predmet nabave donijeta je Odluka o nabavi rekonstrukcije i balansiranja sustava prisilne ventilacije za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024., koja je usvojena na 43. sjednici Upravnog vijeća dana 07. studenog 2023. Ista je je 13. studenog 2023. upućena, putem nadležnog Ureda, na suglasnost gradonačelniku Grada Zagreba.

Obzirom da ista nije riješena u 2023. godini, a sukladno nalogu nadležnog Ureda, Upravno vijeće ponovno donosi Odluku o nabavi rekonstrukcije i balansiranja sustava prisilne ventilacije za potrebe Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba u 2024. te se ista dostavlja gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

Ad 9.

Ravnatelj Župan: Gradska skupština Grada Zagreba, na 18. sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine, usvojila je Proračun Grada Zagreba, a unutar iste je usvojen Financijski plan Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2023. u ukupnom iznosu od 5.264.600,00 EUR. 19. srpnja 2023. na 24. sjednici, Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Zagreba za 2023., te novi Financijski plan iznosi 5.408.200,00 EUR.

Druga izmjena i dopuna Financijskog plana iznosi 5.708.200,00 EUR, te je usvojena 12. prosinca na 29. sjednici Gradske skupština Grada Zagreba. Ukupan Financijski plan Ustanove po svim izvorima financiranja iznosi:

IZVOR FINANCIRANJA	OPIS IZVORA FINANCIRANJA	FINANCIJSKI PLAN	I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA	NOVI FINANCIJSKI PLAN 2023.	II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA	NOVI FINANCIJSKI PLAN 2023.
1.1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.110.000,00		5.110.000,00	300.000,00	5.410.000,00
3.1.1.	VLASTITA DJELATNOST	67.000,00	143.600,00	210.600,00		210.600,00
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.700,00		2.700,00		2.700,00
6.1.1.	DONACIJE	84.900,00		84.900,00		84.900,00
	UKUPNO	5.264.600,00	143.600,00	5.408.200,00	300.000,00	5.708.200,00

Poslovanje Ustanove po svim izvorima financiranja u 2023.

Ukupni prihodi poslovanja Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba po svim izvorima financiranja iznose **5.555.448,22 EUR** a sastoje se od sljedećeg:

- Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba (izvor financiranja 1.1.1.) u iznosu od 5.323.415,17 EUR;
- Prihodi ostvareni iz vlastite djelatnosti (izvor financiranja 3.1.1.) u iznosu od 198.130,83 EUR;
- Donacije prehrambenih proizvoda (izvor financiranja 6.1.1.) u iznosu od 33.902,22 EUR.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) iskazani su svi prihodi i rashodi poslovanja po izvorima financiranja i rezultatom poslovanja za proračunsku godinu završenu 31.12.2023.

Tablica. Izvješće o prihodima i rashodima Ustanove po izvorima financiranja od 1.1. do 31.12.2023.

Račun	OPIS	Proračun	Vlastita sredstva	Donacija	Ukupno
	IZVORI FINANCIRANJA	111	311	611	Svi izv. fin.
	Prihodi				
6391	Tekući prijenosi između prorač. korisnika				0,00
6413	Kamate po viđenju		0,04		0,04
6414	Prihodi od zateznih kamata				0,00
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine (dane donacije)				0,00
6526	Prihodi ostali- sufinanciranje cijene usluga		2.501,66		2.501,66
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba		100.530,68		100.530,68
6615	Prihodi od pruženih usluga		95.098,45		95.098,45
6631	Tekuće Donacije			33.902,22	33.902,22
6632	Kapitalne donacije				0,00
67111	Prihodi iz proračuna za zaposlene	1.821.200,00			1.821.200,00
67112	Prihodi iz proračuna za materijalne rashode	1.122.200,00			1.122.200,00
67113	Prihodi iz proračuna za financijske rashode	7.200,00			7.200,00
67115	Prihodi iz proračuna za prehranu	2.374.600,00			2.374.600,00
67112	Povrat neiskorištenih sredstava u proračun	-84.000,00			-84.000,00
	Ukupni prihodi za financ. rashoda posl.	5.241.200,00	198.130,83	33.902,22	5.473.233,05
6712	Prihodi za nabavu nefinancijske imovine	82.215,17			82.215,17
	Ukupni prihodi za nabavu nefin. imovine	82.215,17	0,00	0,00	82.215,17
72	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				0,00
	Ukupni prihodi od prodaje nef. imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	5.323.415,17	198.130,83	33.902,22	5.555.448,22
Račun	OPIS	Proračun	Vlastita sredstva	Donacija	UKUPNO
	Rashodi				
3111	Plaće za redovan rad	1.266.906,31	49.679,79		1.316.586,10
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.675,87	320,15		9.996,02
3114	Plaće za posebne uvjete rada	184.568,97	7.765,19		192.334,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.595,39	2.286,36		72.881,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	241.711,58	9.558,04		251.269,62
3211	Službena putovanja	1.118,28			1.118,28
3212	Naknade za prijevoz na rad	81.541,21	1.720,08		83.261,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.110,59			5.110,59
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	25.268,29			25.268,29
3223	Energija	159.581,15			159.581,15
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	34.160,07			34.160,07
3225	Sitni inventar i auto gume	14.982,14			14.982,14
3227	Službena odjeća	10.428,20			10.428,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.510,36			8.510,36
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	277.906,18	1.897,44		279.803,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.983,77			4.983,77
Račun	OPIS	Proračun	Vlastita sredstva	Donacija	UKUPNO
3234	Komunalne usluge	106.586,01			106.586,01
3235	Zakupnine, najamnine	14.665,20			14.665,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.733,51			28.733,51
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.755,49			7.755,49
3238	Računalne usluge	13.798,72			13.798,72
3239	Ostale usluge	78.372,04			78.372,04

3291	Naknade za rad pred. i izvrš. tijela povjeren.	1.867,53			1.867,53
3292	Premije osiguranja	33.553,58			33.553,58
3293	Reprezentacija	2.667,43			2.667,43
3295	Pristojbe i naknade	20,00			20,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.504,32			65.504,32
3431	Bank. usluge i usluge platnog prometa	1.518,63			1.518,63
3433	Zatezne kamate	0,00	563,07		563,07
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00
3722	Pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi	2.408.165,93	3.454,00	33.902,22	2.445.522,15
3811	Tekuće donacije	0,00			0,00
	Ukupni rashodi poslovanja	5.160.256,75	77.244,12	33.902,22	5.271.403,09
4124	Ostala ulaganja na tuđe objekte	3.125,00			3.125,00
4221	Uredski namještaj i oprema	5.000,00			5.000,00
4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	50.043,88			50.043,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	23.336,25			23.336,25
4262	Ulaganje u računalne programe	710,04			710,04
	Ukupni rashodi za nabavu nef. imovine	82.215,17	0,00	0,00	82.215,17
	UKUPNO RASHODI	5.242.471,92	77.244,12	33.902,22	5.353.618,26
	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	<i>80.943,25</i>	<i>120.886,71</i>	<i>0,00</i>	<i>201.829,96</i>
	<i>Višak/manjak prihoda od nefin. imovine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.	Višak prihoda poslovanja za 2023. god.	80.943,25	120.886,71	0,00	201.829,96
	Preneseni manjak poslovanja iz 2022. god.				-80.943,25
II.	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU NAKON POKRIĆA PRENESENOG MANJKA IZ 2022. GODINE				120.886,71

Obrazloženje poslovanja po izvorima financiranja

-Opći izvori financiranja 1.1.1.

Ukupni prihodi poslovanja	5.325.200,00
Umanjeno za povrat neutrošenih sredstava u Proračun GZ	- 84.000,00
Prihodi poslovanja	5.241.200,00
Rashodi poslovanja	5.160.256,75
Višak prihoda poslovanja za 2023. godinu	80.943,25
Preneseni manjak poslovanja iz 2022. godine	- 80.943,25
VIŠAK/MANJAK ZA GODINU ZAVRŠENU 31.12.2023.	0,00

Ustanova je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 5.325.200,00 EUR, a ukupni rashodi po navedenoj aktivnosti iznose 5.160.256,75 EUR.

Višak prihoda tekuće godine iznosi 164.943,25 EUR iz kojeg je podmiren preneseni manjak iz 2022. u iznosu od 80.943,25 EUR, a za preostali iznos neutrošenih sredstava od 84.000,00 EUR izvršen je povrat u proračun Grada Zagreba. Uvidom u iskazano financijsko stanje, Ustanova na navedenoj aktivnosti nema viškova niti manjkova poslovanja za godinu završenu 31.12.2023.

-Izvor financiranja 3.1.1. – vlastita sredstva

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba za godinu završenu 31.12.2023. ima iskazane prihode/primitke i rashode/izdatke iz vlastitih izvora financiranja sukladno iskazanom:

Prihodi poslovanja	198.130,83
Rashodi poslovanja	77.244,12
Višak prihoda poslovanja za godinu završenu 31.12.2023.	120.886,71

Ustanova je u 2023. godini ostvarila 198.130,83 EUR prihoda od prodaje roba i usluga, a ostvareni rashodi iznose 77.244,12 EUR. Ustanova je ostvarila višak prihoda poslovanja od vlastitih djelatnosti u iznosu od 120.886,71 EUR.

-Izvor financiranja 6.1.1. – donacije

Prihodi poslovanja	33.902,22
Rashodi poslovanja	33.902,22
Višak/manjak prihoda za godinu završenu 31.12.2023.	0,00

Ustanova je u 2023. godini imala ukupne prihode i rashode poslovanja za donirane prehrambene proizvode u iznosu od 33.902,22 EUR.

Rezultat poslovanja na dan 31.12.2023.

Ukupni prihodi Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba po svim izvorima financiranja i nakon povrata neutrošenih sredstava u proračun u iznosu od 84.000,00 EUR iznose 5.555.448,22 EUR. Ukupni rashodi po svim izvorima financiranja iznose 5.353.618,26 EUR. Rezultat poslovanja je višak prihoda nad rashodima poslovanja u iznosu od 201.829,96 EUR. Nakon pokrivanja prenesenog manjka poslovanja iz 2022. godine u iznosu od 80.943,25 EUR, ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu 120.886,71 EUR.

U tabličnom prikazu iskazan je pregled prihoda i rashoda u pojednostavljenom obliku iz kojeg je vidljiv ostvareni rezultat 2023. godine.

UKUPNI PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA S UTVRĐENIM REZULTATOM POSLOVANJA ZA 2023. GODINU	
UKUPNI PRIHODI 2023. GODINE (račun 6)	5.555.448,22
UKUPNI RASHODI 2023. GODINE (račun 3+4)	5.353.618,26
VIŠAK PRIHODA 2023. GODINE (račun 9221)	201.829,96
MANJAK PRIHODA – PRENESEN IZ 2022. GODINE	-80.943,25
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU	120.886,71

Obrazloženje rezultata poslovanja

S obzirom da je tijekom 2023. godine došlo do oporavka tržišta i usporavanja inflacije u odnosu na prethodnu 2022. godinu, realiziran je rast prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u 2023. godini, dok su ujedno materijalni rashodi poslovanja nešto niži u usporedbi s prethodnom 2022. godinom. Posljedično, ostvaren rezultat za 2023. godinu je višak prihoda poslovanja realiziran iz izvora 31 – vlastita sredstva, raspoloživ za korištenje u 2024. godini. Manjak prihoda poslovanja prenesen iz 2022. godine, koji je proizišao iz izvora 11 – opći prihodi i primici, pokriven je viškom prihoda poslovanja u 2023. godini, koji je također realiziran iz izvora 11 – opći prihodi i primici. Preostala neiskorištena sredstva iz izvora 11 – opći prihodi i primici vratit će se u nadležni proračun, te su po toj osnovi na 31.12.2023. godine u bilanci iskazane obveze za povrat u 2024. godini.

Potraživanja za prihode od proizvoda, roba i usluga Ustanove s 31.12.2023.

Ukupno potraživanje u 2023. godini iznosi 218.079,61 €.

Ukupno naplaćeno do 31.12.2023. godine iznosi 195.629,13€.

Saldo na dan 31.12.2023. godine iznosi 22.450,48 €.

Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti Ustanova je poslala opomene kupcima na dan 31.12.2023. (otpremljeno u siječnju 2024.):

15-01/24-02-75	Dom za starije osobe CENTAR	291,50 €
15-01/24-03-76	Dom za starije osobe DUBRAVA	956,65 €
15-01/24-04-77	Dom za starije KSAVER	95,40 €
15-01/24-05-78	Dom za starije osobe MAKSIMIR	430,89 €
15-01/24-06-79	Dom za starije osobe MEDVEŠČAK	295,74 €
15-01/24-07-80	Dom za starije osobe PEŠČENICA	843,23 €
15-01/24-08-81	Dom za starije osobe SVETA ANA	433,54€
15-01/24-09-82	Dom za starije osobe SVETI JOSIP	1.016,01 €
15-01/24-10-83	Dom za starije osobe TREŠNJEVKA	1.048,87 €
15-01/24-11-84	Dom za starije osobe TRNJE	467,46 €
15-01/24-12-85	DOM DUGA ZAGREB	2.372,20 €
15-01/24-13-86	MALI DOM ZAGREB	2.183,85 €
15-01/24-14-87	CENTAR NOVI JELKOVEC	1.840,63 €
15-01/24-15-88	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDZ	8.625,51 €
15-01/24-16-89	Centar za rehabilitaciju SILVER	186,55 €
15-01/24-17-90	CARITAS Zagrebačke nadbiskupije	1.362,45 €
UKUPNO POTRAŽIVANJE NA 31.12.2023.		22.450,48 €

Obveze Ustanove s 31.12.2023.

-Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja na dan 01.01.2023.

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 683.451,10 EUR.

-Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2023.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo je 629.787,21 EUR.

-Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Na 31.12.2023. godine dospjele a nepodmirene obveze iznosile su ukupno 60.346,23 EUR, od čega se najveći dio odnosi na obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 58.592,89 EUR, dok se preostali dio u iznosu od 1.753,34 EUR odnosi na obveze za materijalne rashode poslovanja.

Sve nepodmirene obveze dospjele su unutar 1 – 60 dana, te su podmirene u 2024. godini sukladno raspoloživim novčanim sredstvima iz nadležnog proračuna namijenjenim za njihovo financiranje.

-Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Na 31.12.2023. godine nedospjele obveze iznosile su ukupno 569.440,98 EUR, a odnose se na sljedeće:

231 - obveze za zaposlene u iznosu od 155.216,19 EUR;

232 - obveze za materijalne rashode u iznosu od 329.494,79 EUR;

239 - obveze za povrat u proračun u iznosu od 84.000,00 EUR;

242 – obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 730,00 EUR.

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza /P – VRIO/ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

-P 022 Promjene u obujmu imovine (91512) – Iznos povećanja 113,25 EUR

Proizvedena kratkotrajna imovina u ukupnom iznosu od 113,25 EUR odnosi se na donirani zaštitni materijal (dezinficijens za površine, nitrilne i latex rukavice) od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba za potrebe obavljanja redovne djelatnosti.

-P 022 Promjene u obujmu imovine (91512) – Iznos smanjenja 113,25 EUR

Budući da je zaprimljen zaštitni materijal (povećanje obujma imovine) u cijelosti podijeljen korisnicima i djelatnicima Ustanove za potrebe obavljanja redovne djelatnosti, iznos smanjenja obujma jednak je povećanju obujma imovine.

Stanje novčanih sredstava

Stanje novčanih sredstava na 31.12.2023. iznosi 581.113,66 EUR po računima:

- Stanje novčanih sredstava kod Zagrebačke banke iznosi 17.213,50 EUR;
- Stanje novčanih sredstava kod Erste&Steiermärkische Bank iznosi 563.900,16 EUR,

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, svi financijski izvještaji za 2023. godinu zajedno sa pripadajućim bilješkama, izrađeni su u zakonskom roku do 31.01.2024. i predani:

- Ministarstvu financija;
- Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

Sukladno Zakonu o proračunu, članak 15. (NN 144/21) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, članak 28. (NN 37/22), financijski izvještaji sa bilješkama za 2023. godinu objavljeni su na Internet stranicama Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba dana 01.02.2024. godine - poveznica (link) za Internet stranicu: https://www.dobri-dom.hr/hrvatski/financije_21/

Ad 10.

Zaključak: Na temelju članka 30. Statuta Ustanove Dobri dom Grada Zagreba i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22), na prijedlog v.d. voditeljice Odjela financijskih, personalnih i općih poslova, Upravno vijeće na 50. sjednici održanoj 13. ožujka 2024. jednoglasno donosi ODLUKU O USVAJANJU FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA I REZULTATA POSLOVANJA USTANOVE „DOBRI DOM“ GRADA ZAGREBA ZA PRORAČUNSKU GODINU ZAVRŠENU 31.12.2023.

Članak 1.

UKUPNI PRIHODI 2023 (račun 6)	5.555.448,22 EUR
UKUPNI RASHODI 2023 (računi 3+4)	5.353.618,26 EUR
VIŠAK PRIHODA 2023 (račun 92211)	201.829,96 EUR
MANJAK PRIHODA prenesen iz 2022.g.	-80.943,25 EUR
VIŠAK PRIHODA 31.12.2023. raspoloživ u 2024.g.	120.886,71 EUR

Članak 2.

Ukupni prihodi Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba realizirani po svim izvorima financiranja iznosili su 5.555.448,22 EUR, a ukupni rashodi realizirani po svim izvorima financiranja iznosili su 5.353.618,26 EUR, te je ostvaren rezultat za financijsku godinu završenu 31.12.2023. višak prihoda nad rashodima u iznosu od 201.829,96 EUR.

Sukladno čl. 82., st. 1. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, provedeno je prebijanje računa viškova/manjkova po istovrsnim kategorijama. Manjak prihoda prenesen iz 2022. godine u iznosu od 80.943,25 EUR, koji je ostvaren na izvoru financiranja 1.1. (redovita djelatnost – prehrana) u cijelosti je pokriven iz ostvarenog viška prihoda u 2023. godini na istom izvoru financiranja. Preostali višak za prijenos od 120.886,71 EUR odnosi se na višak prihoda poslovanja ostvaren na izvoru financiranja 3.1. (vlastita sredstva) i raspoloživ je za korištenje u 2024. godini za potrebe financiranja rashoda poslovanja i nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 11.

Zaključak: Na temelju članka 30. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22) na prijedlog v.d. voditeljice Odjela financijskih, personalnih i općih poslova, Upravno vijeće na 50. sjednici održanoj 13. ožujka 2024. jednoglasno donosi ODLUKU ZA RASPORED PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA VLASTITE DJELATNOSTI USTANOVE „DOBRI DOM“ GRADA ZAGREBA ZA 2023. Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba je za financijsku godinu završenu 31.12.2023. ostvarila sljedeće prihode/primitke i rashode/izdatke iz vlastitih izvora financiranja:

Vlastiti izvori financiranja		31.12.2023.
		u EUR
UKUPNO PRIHODI		198.130,83
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,04
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.501,66
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	100.530,68
6615	Prihodi od pruženih usluga	95.098,45
UKUPNO RASHODI		77.244,12
3111	Plaće za redovan rad	49.679,79
3113	Plaće za prekovremeni rad	320,15
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.765,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.286,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.558,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.720,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.897,44
3433	Zatezne kamate	563,07
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.454,00
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		120.886,71

Ustanova je u financijskoj godini završenoj 31.12.2023. iz vlastitih izvora financiranja (31) ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu od 120.886,71 EUR. Ostvareni višak prihoda poslovanja prenosi se u 2024. godinu i na raspolaganju je za korištenje u svrhu financiranja rashoda poslovanja i nabave nefinancijske imovine za potrebe obavljanja redovne djelatnosti. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 12.

Zaključak: Na temelju članka 30. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22) na prijedlog v.d. voditeljice Odjela financijskih, personalnih i općih poslova, Upravno vijeće na 50. sjednici održanoj 13. ožujka 2024. donosi jednoglasnu ODLUKU O KOREKCIJI REZULTATA POSLOVANJA USTANOVE „DOBRI DOM“ GRADA ZAGREBA ZA 2023.

Obrazloženje: Ustanova je iz 2022. godine prenijela manjak prihoda poslovanja po računu 9222 u iznosu od 80.943,25 EUR. U 2023. godini rezultat poslovanja je višak prihoda (račun 9221) u iznosu od 201.829,96 EUR. Ustanova će provesti korekcije rezultata poslovanja po računima 9221 i 9222 nakon čega će konačan rezultat poslovanja za 2023. godinu biti višak prihoda u iznosu 120.886,71 EUR. Iskazani višak prihoda u 2023. godini Ustanova će prenijeti u 2024. godinu na raspolaganje za korištenje u svrhu financiranja rashoda poslovanja i nabave nefinancijske imovine za potrebe obavljanja redovne djelatnosti. Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

Ad 13.

Ravnatelj Župan:

OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Financijski plan Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2023. godinu Upravno vijeće je usvojilo na 34. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine u iznosu od 5.264.600,00 EUR. Od navedenog iznosa 5.110.000,00 EUR se odnosi na prihode i primitke te rashode i izdatke koji se realiziraju preko računa nadležnog proračuna. Iznos od 154.600,00 EUR nije dio novčanog toka proračuna već predstavlja vlastite i namjenske prihode koje Ustanova ostvaruje na svojim žiro računima, te donacije.

Upravno vijeće Ustanove je na 46. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2023. godinu, kojom je Financijski plan povećan za 443.600,00 EUR, od čega se povećanje u iznosu od 300.000,00 EUR odnosilo na sredstva iz nadležnog proračuna, a povećanje u iznosu od 143.600,00 EUR na vlastita sredstva Ustanove, tako da je Financijski plan za 2023. godinu utvrđen u iznosu od 5.708.200,00 EUR (od čega se na sredstva iz nadležnog proračuna odnosilo 5.410.000,00 EUR, a na vlastite i namjenske prihode i donacije 298.200,00 EUR). Ustanova je temeljem povećanja provela unutarnje preraspodjele Financijskog plana za 2023. godinu.

Prihodi i primici Financijskog plana Ustanove u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareni su u iznosu od 5.555.448,00 EUR, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 5.353.618,00 EUR.

Tri najznačajnija obilježja izvršenja proračuna za 2023. su sljedeća:

- na prihodovnoj strani visoko ostvarenje vlastitih prihoda od prodaje proizvoda i robe u iznosu od 100.530,68 EUR, što predstavlja značajno povećanje od gotovo 97% u odnosu na prethodnu 2022. godinu, te je u konačnici pridonijelo boljem rezultatu poslovanja Ustanove u 2023. godini,
- na rashodovnoj strani izvršena ulaganja u osnovna sredstva (opremu i transportna sredstva) neophodna za obavljanje djelatnosti Ustanove uz najviše standarde kvalitete kod isporuka korisnicima,
- pokriće prenesenog manjka iz prethodne 2022. godine u iznosu od 80.943 EUR, koji je zahvaljujući ostvarenom višku u 2023. godini u iznosu od 201.830 EUR u cijelosti pokriven.

Navedeno je rezultat provođenja politike maksimalne racionalizacije rashoda poslovanja kojim su ostvarene uštede, osobito materijalnih rashoda i rashoda za prehranu (naknade građanima i kućanstvima u naravi). Uslijed oporavka tržišta i usporavanja inflacije, Ustanova je veća raspoloživa financijska sredstva i vlastite resurse angažirala kako bi zadovoljila sve veće potrebe za pripremom i isporukom toplih obroka, koje su posljedica migrantske krize i većeg broja korisnika socijalne skrbi na području Grada Zagreba.

Tijekom 2023. godine sklopljeni su ugovori sa 3 nova subjekta koji djeluju na području socijalne zaštite, zbrinjavanja i humanitarne pomoći (Centar za rehabilitaciju Silver, Caritas Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatski Crveni križ), što je rezultiralo povećanjem obujma prodaje, odnosno povećanjem prihoda od prodaje u odnosu na prethodnu 2022. godinu.

Također, Ustanova je izvršila neophodna ulaganja u obnovu osnovnih sredstava potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti po visokim standardima kvalitete isporuka prema korisnicima, kao i osiguravanje optimalnih uvjeta za rad djelatnika. Ulaganja se u najvećem dijelu odnose na opremu, uređaje i alate za obavljanje osnovne djelatnosti pripreme toplih obroka, te na transportna sredstva za potrebe obavljanja usluge dostave toplih obroka korisnicima.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Ustanove u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 5.555.448,22 EUR što je 97,32% od planiranog iznosa.

A. PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ostvareni su u iznosu od 5.323.415,17 EUR što je 98,4% od planiranog iznosa.

B. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I DONACIJE ostvareni su u iznosu od 232.033,05 EUR što je 77,81% od plana.

Prihodi i primici iz nadležnog proračuna odnose se na prihode poslovanja, od čega je ostvareni prihod za financiranje rashoda poslovanja iznosio 5.241.200,00 EUR (98,42% planiranog), a ostvareni prihod za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 82.215,17 EUR (96,95% planiranog).

Vlastiti i namjenski prihodi i donacije odnose se na prihode poslovanja, od čega je ostvareni prihod od vlastitih sredstava iznosio 198.130,83 EUR (94,08% planiranog), a prihod od tekućih donacija 33.902,22 EUR (39,93% planiranog). Vlastiti prihodi se pretežito odnose na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i ostvareni su u iznosu od 195.629,13 EUR (95,48% planiranog).

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Ustanove u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 5.353.618,26 EUR što je 93,79% od planiranog iznosa.

A. RASHODI I IZDACI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ostvareni su u iznosu od 5.242.471,92 EUR što je 96,9% od planiranog iznosa.

B. VLASTITI I NAMJENSKI RASHODI I IZDACI I DONACIJE ostvareni su u iznosu od 111.146,34 EUR što je 37,27% od plana.

Rashodi i izdaci financirani iz nadležnog proračuna odnose se na rashode poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 5.160.256,75 EUR (96,9% planiranog), te na rashode za nabavu nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 82.215,17 EUR (96,95% planiranog). Od rashoda poslovanja iz nadležnog proračuna najznačajniji dio odnosi se na rashode za naknade građanima i kućanstvima u naravi (prehrana) koji su ostvareni u iznosu od 2.408.165,93 EUR (101,4% plana), rashode za zaposlene ostvarene u iznosu od 1.773.458,12 EUR (97,38% plana), te materijalne rashode ostvarene u iznosu od 977.114,07 EUR (87,07% plana).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvarene u iznosu od 79.090,17 EUR (99,11% plana), te na nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine ostvarene u iznosu od 3.125,00 EUR (62,5% plana). Rashodi i izdaci financirani vlastitim i namjenskim prihodima i donacijama odnose se na rashode poslovanja financirane vlastitim sredstvima koji su ostvareni u iznosu od 77.244,12 EUR (38,51% plana), od čega se najveći dio odnosi na rashode za zaposlene ostvarene u iznosu od 69.609,53 EUR (193,4% plana), materijalne rashode ostvarene u iznosu od 3.617,52 EUR (13,86% plana) i naknade građanima i kućanstvima u naravi (prehrana) ostvarene u iznosu od 3.454,00 EUR (2,51% plana), dok se donacije u potpunosti odnose na naknade građanima i kućanstvima u naravi (prehrana) i ostvarene su u iznosu od 33.902,22 EUR (63,85% plana).

Značajna odstupanja realizacije rashoda poslovanja financiranih vlastitim sredstvima u odnosu na plan posljedica su djelomične promjene u načinu, odnosno izvoru financiranja određenih vrsta rashoda poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima u naravi) koja nije primijenjena kod planiranja tih stavki rashoda poslovanja.

Stanje novčanih sredstava na računima Ustanove na početku proračunske godine iznosilo je ukupno 446.930,97 EUR, dok je stanje na kraju proračunske godine iznosilo ukupno 581.113,66 EUR. Porast od 30% je u skladu sa rastom vlastitih prihoda, što je rezultiralo i ostvarenjem viška prihoda na kraju godine iz kojeg se u cijelosti pokrio preneseni manjak iz prethodne godine, a ostatak je raspoloživ za korištenje u 2024. godini.

POSEBNI DIO – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U okviru **Glave - 02105** Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba provodi se **Program - 5021** Javna uprava i administracija. Kroz Program 5021 - Javna uprava i administracija provodi se **Aktivnost - A502101** Redovna djelatnost proračunskih korisnika unutar koje se planiraju sredstva za redovnu djelatnost pružanja usluge prehrane u pučkim kuhinjama (svakodnevno), dostavu obroka u kuću (svakodnevno), pomoć u prehrani obiteljima i braniteljima (jednom mjesečno - paketi namirnica i dječje hrane) sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Ustanove.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Odluka o socijalnoj skrbi;
- Ugovor o pružanju pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba;

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

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

Cilj je ostvaren:

- pružanjem usluge prehrane u pučkim kuhinjama;
- dostavom obroka u kuću;
- pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (paketi namirnica i dječje hrane);
- pružanjem usluga prihvatilišta za odrasle osobe u sklopu privremenog smještaja za najviše 20 korisnika.

Pored aktivnosti u okviru proračunskog programa, Ustanova također provodi dodatne aktivnosti pripreme i dostave obroka drugim subjektima koji djeluju na području socijalne skrbi i civilne zaštite, te indirektno značajno doprinosi ciljevima u sklopu područja djelovanja.

Dodatno, Ustanova u suradnji sa osnivačem i drugim subjektima svake godine organizira obilježavanje Međunarodnog praznika rada parku Maksimir, gdje se građanima dijele besplatne porcije graha i štrukli.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost I. – XII. (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost I. – XII. (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. (2023.)
Broj korisnika	Prehrana u pučkoj kuhinji	Broj korisnika	1.072 nositelja 1.787 obroka	ustanova	1.104 nositelja 1.954 obroka	1.100 nositelja 1.740 obroka
Broj korisnika	Pomoć u obiteljskim paketima – socijala	Broj korisnika	178 nositelja	ustanova	257 nositelja	250 nositelja
Broj korisnika	Pomoć u obiteljskim paketima - branitelji	Broj korisnika	491 nositelj	ustanova	524 nositelja	460 nositelja
Broj korisnika	Pomoć djeci u mliječnoj hrani	Broj korisnika	10 nositelja	ustanova	11 nositelja	11 nositelja
Broj dostava	Pomoć u kući – dostava obroka	Broj korisnika	146.736 dostava	ustanova	150.000 dostava	133.739 dostava
Broj dostavljenih obroka	Priprema i dostava obroka drugim subjektima	Broj korisnika	34.756 obroka	ustanova	35.000 obroka	43.373 obroka
Broj podijeljenih obroka	Priprema i podjela obroka građanima – praznik rada Maksimir	Broj korisnika	30.000 obroka	ustanova	30.000 obroka	33.000 obroka

Unatoč činjenici da je broj pojedinih kategorija korisnika u stagnaciji ili padu, broj pripremljenih obroka kao i broj obavljenih dostava konstantno raste, što općenito ukazuje na trend promjena u organizaciji i načinu pružanja socijalne pomoći korisnicima u skladu sa potrebama i potražnjom na području djelovanja.

Ad 14. Zaključak: Na temelju članka 30. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba i članka 86. stavka 3. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 144/21) na prijedlog v.d. voditeljice Odjela financijskih, personalnih i općih poslova, Upravno vijeće na 50. sjednici održanoj 13. ožujka 2024. donosi O D L U K U O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA USTANOVE „DOBRI DOM“ GRADA ZAGREBA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2023. godinu. U privitku ove Odluke nalaze se propisani obrasci koji sadrže opći dio (sažetak računa prihoda i rashoda, prenesenog viška ili manjka i financiranja; izvještaje o prihodima i rashodima iskazanim prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te izvještaj o rashodima iskazanim prema funkcijskoj klasifikaciji) i posebni dio (izvještaj o rashodima prema programskoj klasifikaciji po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji) te obrazloženja općeg i posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 15. Zaključak:

Na temelju članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 50. sjednici, dana 13.03.2024. donijelo je Odluku o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba

1. Pokreće se postupak za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba.
2. Ravnatelja/icu će imenovati Upravno vijeće na temelju javnog natječaja.
3. Mandat ravnatelja/ice traje četiri godine, a ista se osoba ponovno može imenovati ravnateljem/icom temeljem natječaja.
4. Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice raspisat će Upravno vijeće na mrežnim stranicama Ustanove i u Narodnim novinama.

OBRAZLOŽENJE: U svrhu pripreme natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba Upravno vijeće donosi Odluku o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ravnatelja.

Ad 16.

Ravnatelj Župan: Prijedlog Pravilnika s pripadajućom sistematizacijom, sukladno zakonskoj regulativi (sukladno članku 150. Zakona o radu (NN 93/14,127/17, 98/19 i 151/22)) ide u proces savjetovanja s radničkim vijećem. Pravilnik predviđa povećanje osnovice već od 1. srpnja, a 15. rujna se definira osnovica za 2025. Ustanova i ravnatelj kao odgovorna osoba iste proteklih godina vodila je brigu o uvjetima rada, materijalnim pravima počevši od dodatka na uvjeta rada (2014.) do osnovice (2019.).

Ovaj pravilnik predviđa određene ustrojstvene promjene kada su u pitanju organizacijske jedinice (pozicijski i naslovno) u cilju dodatnog unaprjeđenja rada, bolje komunikacije te u konačnici i boljih rezultata rada u području djelatnosti org. jedinica. U obzir je uzeta i dubinska analiza radnih mjesta u smislu svakodnevne operativnosti samim time i opterećenosti opsegom posla i dnevnih radnih zadataka, broja realno pripremljenih i podijeljenih obroka, broja dostavljenih obroka, udio administracije u svim radnim procesima, opseg poslova administracije te stvarni učinak na dnevnoj osnovi. Usporedba specifikacije odnosno opis poslova iz Pravilnika o radu tj. sistematizacije sa stvarno izvedivim radnim zadacima koje radnik provodi odnosno ne provodi daje vrlo razvidnu sliku doprinosa rastu i razvoju ustanove kako na dnevnoj tako i na godišnjoj vremenskoj crti. Također se otvara mogućnost razmatranja promjene voditelja svih organizacijskih jedinica svake dvije godine, što će dodatno motivirati odgovorne osobe na veći i kvalitetniji angažman u radu, a ne kao do sada višegodišnje obnašanje odgovorne dužnosti u vidu dobro pozicioniranog radnog mjesta i materijalnih prava kad kada bez vidljivih konkretnih rezultata rada uz minimalan angažman. Izuzetno je važna komunikacija tijekom ovog savjetovanja koje je pred nama. Uistinu ne sumnjam da će velika većina radnika, a poznajem ih vrlo dobro, argumentirano, činjenično, otvoreno i iskreno dati svoje prijedloge i promišljanja koja će se u konačnici, odnositi na kolektiv i za boljitak cjelokupne radne zajednice općenito.

Pretpostavljam da će biti i promišljanja od strane radnika koja će se strukturirati isključivo na subjektivnoj osnovi, personalizirano u okviru nekog specifičnog radnog mjesta s projekcijom i naglaskom na status istog u budućnosti. I takav stav je u potpunosti dopušteno iskazati, u ovakvom siguran sam demokratskom, transparentnom i otvorenom procesu savjetovanja s Radničkim vijećem koje predstoji u narednim danima, od ponedjeljka 18.3. Pred Ustanovom je vrlo skoro i izmjena Statuta, što će i s te strane unaprijediti poslovanje ustanove kako u pravnom tako i procesno-tehničkom odnosno organizacijskom smislu. Nastavno na podružnicu sindikata SSKH-a koja djeluje od kraja prosinca 2023. u ustanovi i zahtjev iste za pokretanje kolektivnog pregovaranja, ustanova je pravovremeno po primitku svih prijedloga, zamolbi ili zahtjeva iste prosljedila nadležnom uredu nadležnom za postupanje u tom pravcu kao i članovima Upravnog vijeća na znanje te Radničkom vijeću ustanove. Očekujemo da će se do početka travnja osnovati Povjerenstvo za kolektivno pregovaranje od strane poslodavca. Socijalni dijalog je kontinuirani proces, on se ne zaustavlja već se, kao i do sada u protekla dva desetljeća, svakodnevno odvija, razvija i nadograđuje od strane svih dionika – radnika, radničkog vijeća, sindikalnih podružnica, ravnatelja i upravnog vijeća Ustanove, te nadležnog ureda odnosno osnivača Grada Zagreba. Ustanova u potpunosti želi biti ne samo dionik već i predvoditelj tog socijalnog dijaloga u korist svih radnika Ustanove kao i unazad proteklih dvadeset godina rada.

-Članica Upravnog vijeća Rimanić postavila je pitanje kakva je bila praksa do sada u proceduri rada Radničkog vijeća u svezi savjetovanja. Ravnatelj Župan istaknu je da su do sada sve izmjene i dopune pravilnika bile pozitivno „ocijenjene“ od strane Radničkog vijeća.

-Predsjednik Radničkog vijeća Špehar: u potpunosti sam na raspolaganju radnicima da u narednih 8 dana dostave svoje prijedloge i ukažu na određene dijelove pravilnika koji po mišljenju radnika nisu u njihovom interesu. U dogovoru s ravnateljem cijeli proces savjetovanja pripremljen je vrlo dobro, odgovarajući broj radnih materijala biti će na raspolaganju radnicima, a međusobna komunikacija i dostava primjedbi i prijedloga na pravilnik odvijat će se putem maila: radnicko.vijece@dobri-dom.hr.

Ad 17.

Razno:

- Ravnatelj Župan: Suglasnost gradonačelnika na zasnivanje radnog odnosa stigla je danas, na dan održavanja ove sjednice. Za koji dan pokrećemo novi ciklus zapošljavanja: 2 pomoćne radnice/ka u kuhinji; 2 vozačice/ča dostavljača; 1 računovodstvenu referenticu/a; 2 pomoćna radnika u skladištu; 2 servirke/a. To su radna mjesta koja su upražnjena odlaskom radnika u mirovinu odnosno skorim odlaskom te odlaskom radnika na temelju sporazumnog raskida ugovora u druge tvrtke ili ustanove.

Sjednica je završila s radom u 16:45 sati.

Zapisnik vodila: Katica Gagro



**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



+385 1 6311 640
Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivač: GRAD ZAGREB

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

