

Broj: 01-07/24-74-1563  
Zagreb, 22. srpnja 2024.

## ZAPISNIK

sa **6. sjednice Upravnog vijeća** Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba koja se održala dana **22. srpnja 2024. s početkom u 09:00 sati, u Zagrebu, Kruge 44.**

### Nazočni članovi Upravnog vijeća:

1. Tomislav Kevo, član UV
2. Marijana Rimanić, članica UV – on line

### Ostali nazočni:

1. Alen Župan, ravnatelj
2. Vesna Tomić, voditeljica Odjela financijsko, personalnih i općih poslova
3. Mile Novačić, zapisničar

**Izočni: - Željko Špehar, član UV – koristi godišnji odmor, nije u mogućnosti fizički i on line prisustvovati sjednici, upoznat je s materijalima i suglasan je predloženim Dnevnim redom, te točkama dnevnog reda.**

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 5. sjednice Upravnog vijeća Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba
2. Financijski izvještaji Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba na 30.06.2024.
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2024. godinu
4. Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2024. godinu
5. Odluka Upravnog vijeća o izmjeni procijenjene vrijednosti nabave svježeg mesa za razdoblje od godinu dana
6. Odluka Upravnog vijeća o izmjeni procijenjene vrijednosti nabave svježeg kruha za razdoblje od godinu dana
7. Odluka Upravnog vijeća o izmjeni procijenjene vrijednosti nabave suhe tjestenine s jajima i polu obrađene punjene tjestenine za razdoblje od godinu dana
8. Odluka Upravnog vijeća o nabavi blagovaoničkih stolova za potrebe Ustanove u 2024.
9. Odluka Upravnog vijeća o nabavi svježe junetine (kockice) do okončanja otvorenog postupka javne nabave

10. Odluka Upravnog vijeća o nabavi svježe junetine (mljeveno, but i lopatica/komad) do okončanja otvorenog postupka javne nabave
11. Odluka Upravnog vijeća o nabavi svježe svinjetine do okončanja otvorenog postupka javne nabave
12. Odluka Upravnog vijeća o nabavi svježe teletine do okončanja otvorenog postupka javne nabave
13. Odluka Upravnog vijeća o nabavi čokolina (obiteljski paketi) do okončanja otvorenog postupka javne nabave
14. Odluka Upravnog vijeća o usvajanju VI. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, usluga i radova Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba za poslovnu 2024.
15. Razno

**Ad 1.****Zaključak:**

Predloženi Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen bez izmjena i dopuna.

**Ad 2.**

Ravnatelj Župan: Izvješće o financijskom poslovanju Ustanove u razdoblju I.-VI./2024. na dan 30.6.2024.:

**I. Financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2024.**

Temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14 do 108/20), Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22), te sukladno okružnici Ministarstva financija, financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine sastavljena su i predana u zakonskom roku (10. srpnja 2024.).

**Sažetak računa prihoda i rashoda**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2024.	INDEKS
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.672.150,08</b>	<b>2.905.389,21</b>	<b>108,7</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.672.150,08</b>	<b>2.905.389,21</b>	<b>108,7</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.714.046,61</b>	<b>2.679.632,96</b>	<b>98,7</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.643.105,57</b>	<b>2.632.730,98</b>	<b>99,6</b>
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>70.941,04</b>	<b>46.901,98</b>	<b>66,1</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK MANJAK</b>	<b>-41.896,53</b>	<b>225.756,25</b>	<b>-538,8</b>
<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>-80.943,25</b>	<b>120.886,71</b>	<b>-149,3</b>
<b>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>-122.839,78</b>	<b>346.642,96</b>	<b>-282,2</b>

Ustanova je u prvom polugodištu tekuće godine, u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine, ostvarila rast prihoda poslovanja za 8,7% uslijed povećanja obujma prodaje, dok je izvršenje ukupnih rashoda neznatno manje za 1,3%, obzirom da je ovogodišnji terminski plan nabave nefinancijske imovine različit od prošlogodišnjeg, pa je izvršenje rashoda za njenu nabavu značajno niže nego prethodne godine.

Iz toga proizlazi značajna razlika u ostvarenom rezultatu tekuće godine (višak prihoda 225.756 EUR), u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (manjak prihoda 41.897 EUR).

## Izveštaj o prihodima i rashodima po izvorima financiranja

Račun	OPIS	1.1.	3.1.	6.1.	SVI IZVORI FINANCIRANJA
		PRORAČUN	VLASTITA SREDSTVA	DONACIJE	
<b>PRIHODI</b>					
6526	Prihodi ostali-sufinanc.cijene usl.		7.092,00		7.092,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba		60.368,00		60.368,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		30.019,51		30.019,51
6631	Tekuće donacije			13.003,70	13.003,70
67111	Prihodi iz proračuna za zaposlene	1.056.510,00			1.056.510,00
67112	Prihodi iz proračuna za mat. rashode	602.390,00			602.390,00
67113	Prihodi iz proračuna za fin. rashode	3.320,00			3.320,00
67115	Prihodi iz proračuna za prehranu	1.116.370,00			1.116.370,00
6712	Prihod za nabavu nefin. imovine	16.316,00			16.316,00
	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.794.906,00</b>	<b>97.479,51</b>	<b>13.003,70</b>	<b>2.905.389,21</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.794.906,00</b>	<b>97.479,51</b>	<b>13.003,70</b>	<b>2.905.389,21</b>
Račun	OPIS	1.1.	3.1.	6.1.	SVI IZVORI FINANCIRANJA
		PRORAČUN	VLASTITA SREDSTVA	DONACIJE	
<b>RASHODI</b>					
3111	Plaće za redovan rad	714.630,26	4.384,37		719.014,63
3113	Plaće za prekovremeni rad	21.131,90	157,23		21.289,13
3114	Plaće za posebne uvjete rada	81.384,27	465,53		81.849,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	78.488,41	0,00		78.488,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	136.187,63	826,18		137.013,81
3211	Službena putovanja	30,00			30,00
3212	Naknade za prijevoz na rad	39.764,32	143,34		39.907,66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.490,75			2.490,75
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	12.512,22			12.512,22
3223	Energija	83.193,30			83.193,30
3224	Materijal i dijel.za tekuće i invest.održ.	18.064,64			18.064,64
3225	Sitni inventar i auto gume	34.758,65	33.075,00		67.833,65
3227	Službena odjeća	9.322,54	984,50		10.307,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.327,02			4.327,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	97.518,47	7.071,05		104.589,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.572,63			4.572,63
3234	Komunalne usluge	41.788,98			41.788,98
3235	Zakupnine,najamnine	9.249,46			9.249,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.273,11			24.273,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.278,75	375,00		8.653,75
3238	Računalne usluge	10.920,89	1.250,00		12.170,89
3239	Ostale usluge	36.234,12			36.234,12
3291	Nakn. za rad pred.i izvrš.tijela, povjeren.	933,78			933,78
3292	Premije osiguranja	12.105,03			12.105,03
3293	Reprezentacija	1.725,28			1.725,28
3295	Pristojbe i naknade	346,56			346,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.734,18			46.734,18
3431	Bank. usluge i usluge platnog prometa	749,41			749,41
3433	Zatezne kamate		888,78		888,78
3722	Pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi	1.038.389,74			1.038.389,74
3811	Tekuće donacije			13.003,70	13.003,70
	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.570.106,30</b>	<b>49.620,98</b>	<b>13.003,70</b>	<b>2.632.730,98</b>
4124	Ostala ulaganja na tuđe objekte		187,50		187,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.316,00			16.316,00
4227	Uređaji i oprema za ostale namjene		30.398,48		30.398,48
	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.316,00</b>	<b>30.585,98</b>	<b>0,00</b>	<b>46.901,98</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.586.422,30</b>	<b>80.206,96</b>	<b>13.003,70</b>	<b>2.679.632,96</b>
<b>REZULTAT</b>					
	Višak prihoda poslovanja	224.799,70	47.858,53	0,00	272.658,23
	Manjak prihoda od nefin. imovine	-16.316,00	-30.585,98	0,00	-46.901,98
<b>I.</b>	<b>Višak prihoda za razdoblje I.-VI./2024.</b>	<b>208.483,70</b>	<b>17.272,55</b>	<b>0,00</b>	<b>225.756,25</b>
<b>II.</b>	Preneseni višak prihoda iz 2023.		120.886,71		120.886,71
<b>III.</b>	<b>Ukupan višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju</b>				<b>346.642,96</b>

Izvešće o stanju obveza na dan 30.6.2024.

**V001** Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja na dan **1. 1.2024.**

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je **629.787 EUR.**

**V006** Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan **30.6.2024.**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo je **458.997 EUR.**

**V007** Stanje **dospjelih obveza** na kraju izvještajnog razdoblja

Na dan **30.06.2024.** godine **dospjele a nepodmirene** obveze iznosile su ukupno **52.585,05 EUR**, od čega se najveći dio odnosi na obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 50.986,27 EUR, dok se preostali dio u iznosu od 1.598,78 EUR odnosi na obveze za materijalne rashode poslovanja.

Većina nepodmirenih obveza dospijeva unutar **1 – 60 dana.**

**V009** Stanje **nedospjelih obveza** na kraju izvještajnog razdoblja

Na dan **30.06.2024.** godine **nedospjele** obveze iznosile su ukupno **406.412,21 EUR**, a odnose se na sljedeće:

- 23 – Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 390.767,52 EUR
- 24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.644,69 EUR

**Izvešće o stanju potraživanja za prihode od prodaje na dan 30.6.2024.**

Ukupan promet potraživanja od 1.1. do 30.6.2024. iznosi:	140.268,84 €
Ukupno naplaćeno potraživanje do 30.6.2024. iznosi:	90.387,51 €
<b>Saldo potraživanja na dan 30.6.2024. iznosi:</b>	<b>49.881,33 €</b>

**OPOMENE** kupcima po neplaćenim računima na dan 30.6.2024. (*otpremljeno u 7.2024.*):

15-07/24-31-1486	Dom za starije osobe CENTAR	698,00 €
15-07/24-32-1487	Dom za starije osobe DUBRAVA	33.009,20 €
15-07/24-33-1488	Dom za starije KSAVER	2.624,60 €
15-07/24-34-1489	DOM DUGA ZAGREB	4.684,80 €
15-07/24-35-1490	MALI DOM ZAGREB	1.953,60 €
15-07/24-36-1491	CENTAR NOVI JELKOVEC	2.048,00 €
15-07/24-37-1492	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDZ	3.984,13 €
15-07/24-38-1493	CARITAS Zagrebačke nadbiskupije	879,00 €

**Sveukupno potraživanje na dan 30.6.2024.** **49.881,33 €**

**Izvešće o stanju novčanih sredstava na dan 30.6.2024.**

Stanje novčanih sredstava na računima Ustanove kod poslovnih banaka iznosilo je 621.982,38 EUR, od čega na tuzemnom žiro računu kod ERSTE 612.999,83 EUR, a kod ZABE 8.982,55 EUR. Stanje novčanih sredstava u blagajni iznosilo je 7,79 EUR.

## II. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana u razdoblju 1.1. – 30.6.2024.

Financijski plan Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2024. godinu Upravno vijeće usvojilo je na 46. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine u iznosu od 5.960.100 EUR. Od navedenog iznosa 5.700.000 EUR se odnosi na prihode iz nadležnog proračuna, 230.100 EUR na vlastite prihode koje Ustanova ostvaruje na svojim žiro računima, te 30.000 EUR na donacije. Prihodi financijskog plana Ustanove u razdoblju 1. – 6. 2024. ostvareni su u iznosu od 2.905.389 EUR ili 49% plana, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 2.679.633 EUR ili 45% plana. U izvještajnom razdoblju 1. – 6. 2024. nije bilo primitaka ni izdataka, kao niti zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024.	OŠTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2024.	INDEKS**
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.960.100,00</b>	<b>2.905.389,21</b>	<b>49</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>2.794.906,00</b>	<b>49</b>
11 Opći prihodi i primici	5.700.000,00	2.794.906,00	49
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>230.100,00</b>	<b>97.479,51</b>	<b>42</b>
31 Vlastiti prihodi	230.100,00	97.479,51	42
<b>6 Donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.003,70</b>	<b>43</b>
61 Donacije	30.000,00	13.003,70	43
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>5.960.100,00</b>	<b>2.679.632,96</b>	<b>45</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>2.586.422,30</b>	<b>45</b>
11 Opći prihodi i primici	5.700.000,00	2.586.422,30	45
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>230.100,00</b>	<b>80.206,96</b>	<b>35</b>
31 Vlastiti prihodi	230.100,00	80.206,96	35
<b>6 Donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.003,70</b>	<b>43</b>
61 Donacije	30.000,00	13.003,70	43

### Ad 3.

**Ravnatelj Župan:** Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2024. godinu:

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA USTANOVE „DOBRI DOM“ GRADA ZAGREBA ZA 2024. GODINU

### I.OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

#### a)Uvodne napomene

Financijski plan Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2024. godinu Upravno vijeće je usvojilo na 46. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine u iznosu od 5.960.100,00 EUR. Od navedenog iznosa 5.700.000,00 EUR se odnosi na prihode i rashode koji se realiziraju preko računa nadležnog proračuna. Iznos od 260.100,00 EUR nije dio novčanog toka proračuna već predstavlja vlastite i namjenske prihode koje Ustanova ostvaruje na svojim žiro računima, te donacije. Prihodi financijskog plana Ustanove u razdoblju 1. – 6. 2024. ostvareni su u iznosu od 2.905.389,21 EUR ili 48,7% plana, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 2.679.632,96 EUR ili 45,0% plana.

U izvještajnom razdoblju 1. – 6. 2024. nije bilo primitaka i izdataka, kao niti zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

## **b)Prihodi**

-Pozicija 6526 – Ostali nespomenuti prihodi: U izvještajnom razdoblju 1. – 6. 2024. ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u značajno većem iznosu od planiranog, kao i u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, a odnose se na naplatu štete po polici kasko osiguranja.

-Pozicija 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga: U izvještajnom razdoblju 1. – 6. 2024. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, povećan je broj subjekata iz područja socijalne zaštite, zbrinjavanja i humanitarne pomoći, sa kojima je suradnja ugovorena sredinom i krajem prethodne godine, te je poslje dično došlo do većeg obujma poslovnih aktivnosti, što je utjecalo i na rast navedenih prihoda.

## **c)Rashodi**

-Pozicija 3113 – Plaće za prekovremeni rad: Povećanje rashoda plaće za prekovremeni rad posljedica je proširenja usluge na prenoćište u Ilici, zbog čega je realiziran veći broj prekovremenih sati rada, uz dodatne učinke primjene novog Pravilnika o radu. Dodatna sredstva osigurana su prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu.

-Pozicija 3121 – Ostali rashodi za zaposlene: U 2024. godini Ustanova je djelatnicima počela isplaćivati naknadu za prehranu, te je zbog povećanog broja odlazaka djelatnika u mirovinu povećan iznos isplaćenih otpremnina. Također je došlo do zakonskih i drugih izmjena u parametrima koji utječu na obračun i visinu neoporezivih naknada djelatnicima, što je također utjecalo na povećanje ovih rashoda. Dodatna sredstva osigurana su prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu.

-Pozicija 3225 – Sitni inventar i auto gume: U 2024. godini Ustanova je imala značajno povećanje rashoda sitnog inventara u odnosu na plan, zbog nabave novih prijenosnih aluminijskih i termo posuda za transport toplih obroka, kako za potrebe redovnog poslovanja, tako i za potrebe organizacije obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Maksimiru. Dodatna sredstva osigurana su prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu.

-Pozicija 3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća: Povećanje u 2024. godini u odnosu na plan povezano je sa zapošljavanjem novih djelatnika, za koje je potrebno osigurati uvjete i sredstva za rad, te su dodatna sredstva osigurana prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu.

-Pozicija 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: U prvom polugodištu realiziran je manji dio ukupno planirane nabave dugotrajne nefinancijske imovine, za koju su sredstva osigurana financijskim planom za 2024. godinu. Realizirana nabava odnosi se na uređaje, strojeve i opremu potrebnu za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno iskazanim potrebama i aktualnom planu nabave u tekućoj godini.

## **II. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024.**

1. Račun 6526 – Ostali nespomenuti prihodi (indeks 332,6): Povećanje prihoda u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu odnosi se na naplatu štete po polici kasko osiguranja.
2. Račun 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (indeks 114,4): Tijekom 2024. godine povećan je broj kupaca sa kojima je suradnja ugovorena sredinom i krajem prethodne godine, te je posljedično došlo do većeg obujma poslovnih aktivnosti, što je utjecalo i na rast navedenih prihoda.
3. Račun 6631 – Tekuće donacije (indeks 132,8): U 2024. godini došlo je do povećanja primljenih donacija u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na doniranu hranu.
4. Račun 312 – Ostali rashodi za zaposlene (indeks 234,7): U 2024. godini Ustanova je djelatnicima počela isplaćivati naknadu za prehranu, te je zbog povećanog broja odlazaka djelatnika u mirovinu povećan iznos isplaćenih otpremnina. Također je došlo do zakonskih i drugih izmjena u parametrima koji utječu na obračun i visinu neoporezivih naknada djelatnicima, što je također utjecalo na povećanje ovih rashoda.
5. Račun 3225 – Sitni inventar i auto gume (indeks 2130,8): U 2024. godini Ustanova je imala značajno povećanje rashoda zbog nabave novih prijenosnih aluminijskih i termo posuda za transport toplih obroka, kako za potrebe redovnog poslovanja, tako i za potrebe organizacije obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Maksimiru.
6. Račun 3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (indeks 173,6): Povećanje u 2024. godini povezano je sa zapošljavanjem novih djelatnika, za koje je potrebno osigurati uvjete i sredstva za rad.
7. Račun 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (indeks 66,7): Ustanova je u izvještajnom razdoblju prošle godine imala veće rashode u odnosu na isto razdoblje ove godine zbog nabave i postave LVT ploča (podovi) u objektu PJ „Blagovaonica Alfirevićeva“, fasadnih radova na sjevernoj i istočnoj strani objekta PJ „Termički blok – blagovaonica Kosnica“, te povećanje rashoda održavanja vozila.
8. Račun 3233 – Usluge promidžbe i informiranja (indeks 219,5): Povećanje u 2024. godini povezano je sa obilježavanjem obljetnice 20. godina Ustanove.
9. Račun 3237 – Intelektualne i osobne usluge (indeks 379,3): Povećanje u 2024. godini odnosi se na usluge financijskog savjetovanja, obzirom da je zbog situacije na tržištu rada došlo do potrebe za angažmanom vanjskih stručnjaka na području računovodstva i financija.
10. Račun 3238 – Računalne usluge (indeks 227,1): Razlog povećanja u 2024. godini je reklasifikacija rashoda vezanih uz održavanje web stranice Ustanove sa druge pozicije koja se odnosi na rashode promidžbe i reklame.

Također je zbog zakonskih izmjena i novih zahtjeva u regulativama bila potrebna prilagodba i unaprjeđenje sadržaja i funkcionalnosti web stranice.

11. Račun 3239 – Ostale usluge (148,0): Povećanje rashoda za ostale usluge u 2024. godini u najvećem se dijelu odnosi na grafičke i tiskarske usluge, za kojima je bila povećana potreba uslijed aktivnosti obilježavanja obljetnice 20. godina postojanja Ustanove.

12. Račun 3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (indeks 73,4): Najznačajniji dio ostalih nespomenutih rashoda poslovanja odnosi se na rashode vezane uz organizaciju obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Maksimiru. U 2023. godini Ustanova je vlastitim sredstvima financirala značajniji dio rashoda koji su klasificirani kao sitni inventar, obzirom da će se naknadno koristiti i za potrebe redovnog poslovanja, te je stoga ova pozicija smanjena u odnosu na prethodnu godinu.

13. Račun 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (indeks 65,8): Premda u 2024. godini nije došlo do značajne promjene u rashodima za nabavu postrojenja i opreme u odnosu na prethodnu godinu (indeks 99,6), promijenjena je struktura ulaganja obzirom na poslovne potrebe i stanje postojeće imovine. Smanjenje ukupnih rashoda u 2024. godini proizlazi iz smanjenja na poziciji prijevoznih sredstava u cestovnom prometu, obzirom da nabava novih prijevoznih sredstava, koja je planirana u 2024. godini, još nije realizirana.

### **III. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024.**

1. V001 Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja na dan 1. 1.2024.: Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 629.787,21 EUR.

2. V006 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan 30.06.2024.: Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo je 458.997,26 EUR.

3. V007 Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja: Na dan 30.06.2024. godine dospjele a nepodmirene obveze iznosile su ukupno 52.585,05 EUR, od čega se najveći dio odnosi na obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 50.986,27 EUR, dok se preostali dio u iznosu od 1.598,78 EUR odnosi na obveze za materijalne rashode poslovanja. Većina nepodmirenih obveza dopijeva unutar 1 – 60 dana.

4. V009 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja: Na dan 30.06.2024. godine nedospjele obveze iznosile su ukupno 406.412,21 EUR, a odnose se na sljedeće:

- 23 – Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 390.767,52 EUR
- 24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.644,69 EUR

**Ad 4.**

**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 voditelja Odjela financijskih, personalnih i općih poslova, Upravno vijeće na 6. sjednici održanoj 22. srpnja 2024. jednoglasno donosi ODLUKU O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA USTANOVE „DOBRI DOM“ GRADA ZAGREBA ZA 2024. GODINU

**Članak 1.**

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2024. godinu. U pravitku ove Odluke nalaze se propisani obrasci koji sadrže opći dio (sažetak računa prihoda i rashoda i računa 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) te obrazloženja općeg dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana.

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## OBRASCI:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
USTANOVE "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE 1.1. - 30.6.2024. GODINE

## I. OPĆI DIO

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I  
RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.1. - 30.6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 1.1. - 30.6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	2.672.150,08	5.960.100,00	2.905.389,21	108,7	48,7
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.672.150,08	5.960.100,00	2.905.389,21	108,7	48,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
RASHODI UKUPNO	2.714.046,61	5.960.100,00	2.679.632,96	98,7	45,0
3 RASHODI POSLOVANJA	2.643.105,57	5.705.100,00	2.632.730,98	99,6	46,1
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	70.941,04	255.000,00	46.901,98	66,1	18,4
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-41.896,53	0,00	225.756,25	-538,8	0,0

## SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.1. - 30.6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 1.1. - 30.6.2024.	INDEKS	INDEKS**
-------------------------	---	-----------------------	---	--------	----------

1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-80.943,25	0,00	120.886,71	-149,3	0,0
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-122.839,78	0,00	346.642,96	-282,2	0,0

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OŽNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2024.
1				2	3	4
			UKUPNI PRIHODI	2.672.150,08	5.960.100,00	2.905.389,21
6			Prihodi poslovanja	2.672.150,08	5.960.100,00	2.905.389,21
	64		Prihodi od imovine	0,00	100,00	0,00
		641	Prihodi od financijske imovine	0,00	100,00	0,00
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	100,00	0,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.132,46	200,00	7.092,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.132,46	200,00	7.092,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.132,46	200,00	7.092,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	88.827,83	259.800,00	103.391,21
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	79.037,92	229.800,00	90.387,51
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	45.563,80	107.000,00	60.368,00
		6615	Prihodi od pruženih usluga	33.474,12	122.800,00	30.019,51
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	9.789,91	30.000,00	13.003,70

		6631	Tekuće donacije	9.789,91	28.000,00	13.003,70
		6632	Kapitalne donacije	0,00	2.000,00	0,00
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.581.189,79	5.700.000,00	2.794.906,00
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.581.189,79	5.700.000,00	2.794.906,00
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.511.780,00	5.477.000,00	2.778.590,00
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	69.409,79	223.000,00	16.316,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2024.
1				2	3	4
			UKUPNI RASHODI	2.714.046,61	5.960.100,00	2.679.632,96
3			Rashodi poslovanja	2.643.105,57	5.705.100,00	2.632.730,98
	31		Rashodi za zaposlene	924.075,96	2.060.300,00	1.037.655,78
		311	Plaće (Bruto)	764.489,76	1.696.800,00	822.153,56
		3111	Plaće za redovan rad	662.161,64	1.468.000,00	719.014,63
		3113	Plaće za prekovremeni rad	5.162,28	12.000,00	21.289,13
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	97.165,84	216.800,00	81.849,80
	312		Ostali rashodi za zaposlene	33.445,55	91.800,00	78.488,41
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.445,55	91.800,00	78.488,41
	313		Doprinosi na plaće	126.140,65	271.700,00	137.013,81
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	126.140,65	271.700,00	137.013,81
	32		Materijalni rashodi	533.445,48	1.197.100,00	542.043,57
		321	Naknade troškova zaposlenima	45.562,86	99.100,00	42.428,41
		3211	Službena putovanja	658,64	2.700,00	30,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.329,38	91.200,00	39.907,66
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.574,84	5.200,00	2.490,75
	322		Rashodi za materijal i energiju	139.232,59	344.800,00	191.910,85
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.717,06	35.900,00	12.512,22
		3223	Energija	96.428,14	224.900,00	83.193,30
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.966,16	37.400,00	18.064,64

		3225	Sitni inventar i auto gume	3.183,53	34.500,00	67.833,65
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.937,70	12.100,00	10.307,04
	323		Rashodi za usluge	273.506,77	632.300,00	245.859,48
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.232,23	11.500,00	4.327,02
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	156.806,31	284.000,00	104.589,52
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.082,73	8.200,00	4.572,63
		3234	Komunalne usluge	47.693,18	141.900,00	41.788,98
		3235	Zakupnine i najamnine	8.263,42	23.200,00	9.249,46
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.306,80	34.500,00	24.273,11
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.281,32	12.300,00	8.653,75
		3238	Računalne usluge	5.360,12	23.100,00	12.170,89
		3239	Ostale usluge	24.480,66	93.600,00	36.234,12
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.143,26	120.900,00	61.844,83
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	622,50	1.500,00	933,78
		3292	Premije osiguranja	10.727,27	36.500,00	12.105,03
		3293	Reprezentacija	118,80	4.000,00	1.725,28
		3295	Pristojbe i naknade	20,00	400,00	346,56
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.654,69	78.500,00	46.734,18
34			Financijski rashodi	1.271,50	7.400,00	1.638,19
	343		Ostali financijski rashodi	1.271,50	7.400,00	1.638,19
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	758,91	3.300,00	749,41
		3433	Zatezne kamate	512,59	100,00	888,78
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	4.000,00	0,00
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.184.312,63	2.440.300,00	1.051.393,44
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.184.312,63	2.440.300,00	1.051.393,44
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.184.312,63	2.440.300,00	1.051.393,44
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.941,04	255.000,00	46.901,98
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	187,50
		412	Nematerijalna imovina	0,00	4.000,00	187,50
		4124	Ostala prava	0,00	4.000,00	187,50

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.941,04	251.000,00	46.714,48
	422	Postrojenja i oprema	46.894,75	126.000,00	46.714,48
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.813,50	5.000,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	89.000,00	16.316,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.081,25	32.000,00	30.398,48
	423	Prijevozna sredstva	23.336,25	125.000,00	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.336,25	125.000,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	710,04	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	710,04	0,00	0,00

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS** 6=4/3*100
1	2	3	4		
UKUPNO PRIHODI	2.672.150,08	5.960.100,00	2.905.389,21	108,73	48,75
1 Opći prihodi i primici	2.581.189,79	5.700.000,00	2.794.906,00	108,28	49,03
11 Opći prihodi i primici	2.581.189,79	5.700.000,00	2.794.906,00	108,28	49,03
3 Vlastiti prihodi	81.170,38	230.100,00	97.479,51	120,09	42,36
31 Vlastiti prihodi	81.170,38	230.100,00	97.479,51	120,09	42,36
6 Donacije	9.789,91	30.000,00	13.003,70	132,83	43,35
61 Donacije	9.789,91	30.000,00	13.003,70	132,83	43,35
UKUPNO RASHODI	2.714.046,61	5.960.100,00	2.679.632,96	98,73	44,96
1 Opći prihodi i primici	2.662.423,52	5.700.000,00	2.586.422,30	97,15	45,38
11 Opći prihodi i primici	2.662.423,52	5.700.000,00	2.586.422,30	97,15	45,38
3 Vlastiti prihodi	41.833,18	230.100,00	80.206,96	191,73	34,86
31 Vlastiti prihodi	41.833,18	230.100,00	80.206,96	191,73	34,86
6 Donacije	9.789,91	30.000,00	13.003,70	132,83	43,35
61 Donacije	9.789,91	30.000,00	13.003,70	132,83	43,35

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.1. - 30.6.2024.	INDEKS	INDEKS** S**
-------------------------	---	-----------------------	--	--------	-----------------

1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	2.714.046,61	5.960.100,00	2.679.632,96	98,7	45,0
10 Socijalna zaštita	2.714.046,61	5.960.100,00	2.679.632,96	98,7	45,0
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.714.046,61	5.960.100,00	2.679.632,96	98,7	45,0

## II. POSEBNI DIO

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2024.	INDEKS**
1		2	3	4=3/2*100
02105	USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	5.960.100,00	2.679.632,96	45,0
5021	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.960.100,00	2.679.632,96	45,0
A502101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.960.100,00	2.679.632,96	45,0
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.700.000,00	2.586.422,30	45,4
31	Rashodi za zaposlene	2.060.300,00	1.031.822,47	50,1
3111	Plaće za redovan rad	1.468.000,00	714.630,26	48,7
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.000,00	21.131,90	176,1
3114	Plaće za posebne uvjete rada	216.800,00	81.384,27	37,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene	91.800,00	78.488,41	85,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	271.700,00	136.187,63	50,1
32	Materijalni rashodi	1.197.100,00	499.144,68	41,7
3211	Službena putovanja	2.700,00	30,00	1,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.200,00	39.764,32	43,6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.200,00	2.490,75	47,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.900,00	12.512,22	34,9
3223	Energija	224.900,00	83.193,30	37,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.400,00	18.064,64	48,3
3225	Sitni inventar i auto gume	34.500,00	34.758,65	100,7
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.100,00	9.322,54	77,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.500,00	4.327,02	37,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	284.000,00	97.518,47	34,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.200,00	4.572,63	55,8
3234	Komunalne usluge	141.900,00	41.788,98	29,4
3235	Zakupnine i najamnine	23.200,00	9.249,46	39,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.500,00	24.273,11	70,4
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.300,00	8.278,75	67,3
3238	Računalne usluge	23.100,00	10.920,89	47,3
3239	Ostale usluge	93.600,00	36.234,12	38,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	1.500,00	933,78	62,3
3292	Premije osiguranja	36.500,00	12.105,03	33,2
3293	Reprezentacija	4.000,00	1.725,28	43,1
3295	Pristojbe i naknade	400,00	346,56	86,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.500,00	46.734,18	59,5
34	Financijski rashodi	7.300,00	749,41	10,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,00	749,41	22,7
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,0

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	2.212.300,00	1.038.389,74	46,9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.212.300,00	1.038.389,74	46,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,0
4124	Ostala prava	4.000,00	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.000,00	16.316,00	7,5
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	89.000,00	16.316,00	18,3
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.000,00	0,00	0,0
3.1.	VLASTITI PRIHODI	230.100,00	80.206,96	34,9
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.833,31	0,0
3111	Plaće za redovan rad	0,00	4.384,37	0,0
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	157,23	0,0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	465,53	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	826,18	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	42.898,89	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	143,34	0,0
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	33.075,00	0,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	984,50	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.071,05	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	375,00	0,0
3238	Računalne usluge	0,00	1.250,00	0,0
34	Financijski rashodi	100,00	888,78	888,8
3433	Zatezne kamate	100,00	888,78	888,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	200.000,00	0,00	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	0,00	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	187,50	0,0
4124	Ostala prava	0,00	187,50	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.398,48	101,3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	30.398,48	101,3
6.1.	DONACIJE	30.000,00	13.003,70	43,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	28.000,00	13.003,70	46,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	28.000,00	13.003,70	46,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	0,00	0,0

## RAČUN FINANCIRANJA

## IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2024.	INDEKS	INDEKS**
-------------------------	---	-----------------------	---	--------	----------

1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0%	0%

**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 6. sjednici, dana 22.07.2024. donijelo je jednoglasno **Odluku o izmjeni procijenjene vrijednosti nabave svježeg mesa za razdoblje od godinu dana**

1. Odobrava se izmjena procijenjene vrijednosti nabave svježeg mesa za razdoblje od godinu dana, a izmijenjena procijenjena vrijednost nabave je 380.000,00 eura bez PDV-a.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom Planu Ustanove za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026.
3. Donošenjem ove Odluke prestaje važiti procijenjena vrijednost nabave usvojena u Odluci o nabavi svježeg mesa za razdoblje od godinu dana, koja je usvojena na 47. sjednici Upravnog vijeća, dana 24.01.2024., Broj: 04-01/24-26-136, u iznosu od 255.875,00 eura bez PDV-a.
4. Ova odluka dostavlja se gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

**OBRAZLOŽENJE:** Upravno vijeće je na svojoj 47. sjednici održanoj dana 24.01.2024. donijelo Odluku o nabavi svježeg mesa za razdoblje od godinu dana, Broj: 04-01/24-26-136, u iznosu od 255.875,00 eura bez PDV-a. Na navedenu Odluku gradonačelnik Grada Zagreba je dao suglasnost. Grad Zagreb je u ime i za račun Ustanove proveo otvoreni postupak nabave u kojem je zaprimljeno četiri ponude kojima je iznos znatno iznad procijenjene vrijednosti nabave. Istraživanjem tržišta utvrđeno je kako za navedenu nabavu planirani iznos iz prosinca 2023. nije dovoljan te će se predmet nabave ponoviti. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

**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 6. sjednici, dana 22.07.2024. donijelo je jednoglasno **Odluku o izmjeni procijenjene vrijednosti nabave svježeg kruha za razdoblje od godinu dana**

1. Odobrava se izmjena procijenjene vrijednosti nabave svježeg kruha za razdoblje od godinu dana, a izmijenjena procijenjena vrijednost nabave je 315.000,00 eura bez PDV-a.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom Planu Ustanove za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026.
3. Donošenjem ove Odluke prestaje važiti procijenjena vrijednost nabave usvojena u Odluci o nabavi svježeg kruha za razdoblje od godinu dana, koja je usvojena na 47. sjednici Upravnog vijeća, dana 24.01.2024., Broj: 04-01/24-30-140, u iznosu od 225.000,00 eura bez PDV-a.
4. Ova odluka dostavlja se gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

**OBRAZLOŽENJE:** Upravno vijeće je na svojoj 47. sjednici održanoj dana 24.01.2024. donijelo Odluku o nabavi svježeg kruha za razdoblje od godinu dana, Broj: 04-01/24-30-140, u iznosu od 225.000,00 eura bez PDV-a. Na navedenu Odluku gradonačelnik Grada Zagreba je dao suglasnost. Grad Zagreb je u ime i za račun Ustanove proveo otvoreni postupak nabave u kojem je zaprimljena jedna ponuda kojoj je iznos iznad procijenjene vrijednosti nabave. Istraživanjem tržišta utvrđeno je kako za navedenu nabavu planirani iznos iz prosinca 2023. nije dovoljan te će se predmet nabave ponoviti. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

#### 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 6. sjednici, dana 22.07.2024. donijelo je jednoglasno **Odluku o izmjeni procijenjene vrijednosti nabave suhe tjestenine s jajima i polu obrađene punjene tjestenine za razdoblje od godinu dana**

1. Odobrava se izmjena procijenjene vrijednosti nabave suhe tjestenine s jajima i polu obrađene punjene tjestenine za razdoblje od godinu dana, a izmijenjena procijenjena vrijednost nabave je 155.000,00 eura bez PDV-a.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom Planu Ustanove za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026.
3. Donošenjem ove Odluke prestaje važiti procijenjena vrijednost nabave usvojena u Odluci o nabavi suhe tjestenine s jajima i polu obrađene punjene tjestenine za razdoblje od godinu dana, koja je usvojena na 47. sjednici Upravnog vijeća, dana 24.01.2024., Broj: 04-01/24-32-142, u iznosu od 110.000,00 eura bez PDV-a.
4. Ova odluka dostavlja se gradonačelniku Grada Zagreba na davanje suglasnosti.

**OBRAZLOŽENJE:** Upravno vijeće je na svojoj 47. sjednici održanoj dana 24.01.2024. donijelo Odluku o nabavi suhe tjestenine s jajima i polu obrađene tjestenine za razdoblje od godinu dana, Broj: 04-01/24-32-142, u iznosu od 110.000,00 eura bez PDV-a. Na navedenu Odluku gradonačelnik Grada Zagreba je dao suglasnost. Grad Zagreb je u ime i za račun Ustanove proveo otvoreni postupak nabave u kojem je zaprimljena jedna ponuda kojoj je iznos iznad procijenjene vrijednosti nabave. Istraživanjem tržišta utvrđeno je kako za navedenu nabavu

planirani iznos iz prosinca 2023. nije dovoljan te će se predmet nabave ponoviti. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

#### **Ad 8. Zaključak:**

Na temelju članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 6. sjednici, dana 22.07.2024. donijelo je jednoglasno **Odluku o nabavi blagovaoničkih stolova za potrebe Ustanove u 2024.**

1. Odobrava se nabava blagovaoničkih stolova za potrebe Ustanove u 2024., a procijenjena vrijednost nabave je 14.000,00 eura bez PDV-a.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom Planu Ustanove za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026.

**OBRAZLOŽENJE:** Zbog dotrajalosti postojećih blagovaoničkih stolova potrebno je nabaviti za potrebe Blagovaonica Ustanove nove sanitarno ispravne (perive i neabrazivne površine) blagovaoničke stolove.

#### **Ad 9. Zaključak:**

Na članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 6. sjednici, dana 22.07.2024. donijelo je jednoglasno **Odluku o nabavi svježe junetine (kockice) do okončanja otvorenog postupka javne nabave**

1. Odobrava se nabava svježe svinjetine do okončanja otvorenog postupka javne nabave, a procijenjena vrijednost nabave je 19.900,00 eura bez PDV-a.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom Planu Ustanove za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026.

**OBRAZLOŽENJE:** Upravno vijeće je na svojoj 47. sjednici održanoj dana 24.01.2024. donijelo Odluku o nabavi svježeg mesa za razdoblje od godinu dana, Broj: 04-01/24-26-136, u iznosu od 255.875,00 eura bez PDV-a. Na navedenu Odluku gradonačelnik Grada Zagreba je dao suglasnost. Grad Zagreb je u ime i za račun Ustanove proveo otvoreni postupak nabave u kojem je zaprimljeno četiri ponude kojima je iznos znatno iznad procijenjene vrijednosti nabave. Istraživanjem tržišta utvrđeno je kako za navedenu nabavu planirani iznos iz prosinca 2023. nije dovoljan te će se predmet nabave ponoviti. Do ponavljanja i okončanja navedenog postupka nabave neophodno je osigurati navedeni prehrambeni artikl kako se ne bi dovelo u pitanje svakodnevno poslovanje Ustanove. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

#### **Ad 10. Zaključak:**

Na članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 6. sjednici, dana 22.07.2024. donijelo je jednoglasno **Odluku o nabavi svježe junetine (mljeveno, but i lopatica/komad) do okončanja otvorenog postupka javne nabave**

1. Odobrava se nabava svježe junetine (mljeveno, but i lopatica/komad) do okončanja otvorenog postupka javne nabave, a procijenjena vrijednost nabave je 20.300,00 eura bez PDV-a.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom Planu Ustanove za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026.

**OBRAZLOŽENJE:** Upravno vijeće je na svojoj 47. sjednici održanoj dana 24.01.2024. donijelo Odluku o nabavi svježeg mesa za razdoblje od godinu dana, Broj: 04-01/24-26-136, u iznosu od 255.875,00 eura bez PDV-a. Na navedenu Odluku gradonačelnik Grada Zagreba je dao suglasnost. Grad Zagreb je u ime i za račun Ustanove proveo otvoreni postupak nabave u kojem je zaprimljeno četiri ponude kojima je iznos znatno iznad procijenjene vrijednosti nabave. Istraživanjem tržišta utvrđeno je kako za navedenu nabavu planirani iznos iz prosinca 2023. nije dovoljan te će se predmet nabave ponoviti. Do ponavljanja i okončanja navedenog postupka nabave neophodno je osigurati navedeni prehrambeni artikl kako se ne bi dovelo u pitanje svakodnevno poslovanje Ustanove. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

#### **Ad 11. Zaključak:**

Na članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 6. sjednici, dana 22.07.2024. donijelo je jednoglasno **Odluku o nabavi svježe svinjetine do okončanja otvorenog postupka javne nabave**

1. Odobrava se nabava svježe svinjetine do okončanja otvorenog postupka javne nabave, a procijenjena vrijednost nabave je 26.540,00 eura bez PDV-a.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom Planu Ustanove za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026.

**OBRAZLOŽENJE:** Upravno vijeće je na svojoj 47. sjednici održanoj dana 24.01.2024. donijelo Odluku o nabavi svježeg mesa za razdoblje od godinu dana, Broj: 04-01/24-26-136, u iznosu od 255.875,00 eura bez PDV-a. Na navedenu Odluku gradonačelnik Grada Zagreba je dao suglasnost. Grad Zagreb je u ime i za račun Ustanove proveo otvoreni postupak nabave u kojem je zaprimljeno četiri ponude kojima je iznos znatno iznad procijenjene vrijednosti nabave. Istraživanjem tržišta utvrđeno je kako za navedenu nabavu planirani iznos iz prosinca 2023. nije dovoljan te će se predmet nabave ponoviti. Do ponavljanja i okončanja navedenog postupka nabave neophodno je osigurati navedeni prehrambeni artikl kako se ne bi dovelo u pitanje svakodnevno poslovanje Ustanove. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

#### **Ad 12. Zaključak:**

Na članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 6. sjednici, dana 22.07.2024. donijelo je jednoglasno **Odluku o nabavi svježe teletine do okončanja otvorenog postupka javne nabave**

1. Odobrava se nabava svježe teletine do okončanja otvorenog postupka javne nabave, a procijenjena vrijednost nabave je 19.900,00 eura bez PDV-a.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom Planu Ustanove za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026.

**OBRAZLOŽENJE:** Upravno vijeće je na svojoj 47. sjednici održanoj dana 24.01.2024. donijelo Odluku o nabavi svježeg mesa za razdoblje od godinu dana, Broj: 04-01/24-26-136, u iznosu od 255.875,00 eura bez PDV-a. Na navedenu Odluku gradonačelnik Grada Zagreba je dao suglasnost. Grad Zagreb je u ime i za račun Ustanove proveo otvoreni postupak nabave u kojem je zaprimljeno četiri ponude kojima je iznos znatno iznad procijenjene vrijednosti nabave. Istraživanjem tržišta utvrđeno je kako za navedenu nabavu planirani iznos iz prosinca 2023. nije dovoljan te će se predmet nabave ponoviti. Do ponavljanja i okončanja navedenog postupka nabave neophodno je osigurati navedeni prehrambeni artikl kako se ne bi dovelo u pitanje svakodnevno poslovanje Ustanove. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

### **Ad 13. Zaključak:**

Na članka 30. Statuta Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 6. sjednici, dana 22.07.2024. donijelo je jednoglasno **Odluku o nabavi čokolina (obiteljski paketi) do okončanja otvorenog postupka javne nabave**

1. Odobrava se nabava čokolina (obiteljski paketi) do okončanja otvorenog postupka javne nabave, a procijenjena vrijednost nabave je 23.000,00 eura bez PDV-a.
2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom Planu Ustanove za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026.

**OBRAZLOŽENJE:** Upravno vijeće je na svojoj 47. sjednici održanoj dana 24.01.2024. donijelo Odluku o nabavi koncentrata u prahu, začina, dodataka jelima i pahuljica od žitarica za razdoblje od godinu dana, Broj: 04-01/38-25-148, u iznosu od 117.000,00 eura bez PDV-a. Grad Zagreb je u ime i za račun Ustanove proveo otvoreni postupak nabave u kojem je zaprimljena jedna ponuda kojoj je iznos znatno iznad procijenjene vrijednosti nabave. Istraživanjem tržišta utvrđeno je kako za navedenu nabavu planirani iznos iz prosinca 2023. nije dovoljan te će se predmet nabave ponoviti.

Do ponavljanja i okončanja navedenog postupka nabave neophodno je osigurati navedeni prehrambeni artikl koji se dijeli korisnicima programa Obiteljskih paketa. Navedena procijenjena vrijednost planirana je za razdoblje od 4 mjeseca, odnosno za četiri mjesečne podjele Obiteljskih paketa. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

**Ad 14. 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 6. sjednici, 22.07.2024. donijelo je **ODLUKU o usvajanju VI. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, usluga i radova Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za poslovnu 2024.**

1. Usvajaju se VI. 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](http://www.dobri-dom.hr).

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

- Evidencijski broj nabave 38/24, mijenja se procijenjena vrijednost nabave: Nabava svježeg mesa za razdoblje od godinu dana., procijenjene vrijednosti nabave 380.000,00 eura bez PDV-a. Planirani početak postupka je III. kvartal.
- Evidencijski broj nabave 42/24, mijenja se procijenjena vrijednost nabave: Nabava svježeg kruha za razdoblje od godinu dana., procijenjene vrijednosti nabave 315.000,00 eura bez PDV-a. Planirani početak postupka je III. kvartal.
- Evidencijski broj nabave 44/24, mijenja se procijenjena vrijednost nabave: Nabava suhe tjestenine s jajima i polu obrađene punjene tjestenine za razdoblje od godinu dana., procijenjene vrijednosti nabave 155.000,00 eura bez PDV-a. Planirani početak postupka je III. kvartal.

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

- Evidencijski broj nabave 141/24, Dodaje se predmet nabave: Nabava blagovaoničkih stolova za potrebe Ustanove u 2024., procijenjene vrijednosti nabave 14.000,00 eura bez PDV-a.
- Evidencijski broj nabave 142/24, Dodaje se predmet nabave: Nabava svježe teletine do okončanja otvorenog postupka javne nabave, procijenjene vrijednosti nabave 19.900,00 eura bez PDV-a.
- Evidencijski broj nabave 143/24, Dodaje se predmet nabave: Nabava svježe svinjetine do okončanja otvorenog postupka javne nabave, procijenjene vrijednosti nabave 26.540,00 eura bez PDV-a.
- Evidencijski broj nabave 144/24, Dodaje se predmet nabave: Nabava svježe junetine (kockice) do okončanja otvorenog postupka javne nabave, procijenjene vrijednosti nabave 19.900,00 eura bez PDV-a.
- Evidencijski broj nabave 145/24, Dodaje se predmet nabave: Nabava svježe junetine (mljeveno, but, lopatica/komad) do okončanja otvorenog postupka javne nabave, procijenjene vrijednosti nabave 20.300,00 eura bez PDV-a.

- Evidencijski broj nabave 146/24, Dodaje se predmet nabave: Nabava junećih fileka do okončanja otvorenog postupka javne nabave, procijenjene vrijednosti nabave 9.000,00 eura bez PDV-a.
- Evidencijski broj nabave 147/24, Dodaje se predmet nabave: Nabava svježeg hamburgera do okončanja otvorenog postupka javne nabave, procijenjene vrijednosti nabave 6.000,00 eura bez PDV-a.
- Evidencijski broj nabave 148/24, Dodaje se predmet nabave: Nabava usluga čuvarske službe na lokaciji Ilica 29 (usluga privremenog smještaja za beskućnike), procijenjene vrijednosti nabave 9.000,00 eura bez PDV-a.
- Evidencijski broj nabave 149/24, Dodaje se predmet nabave: Nabava čokolina (obiteljski paketi) do okončanja otvorenog postupka javne nabave, procijenjene vrijednosti nabave 23.000,00 eura bez PDV-a.

#### Ad 15. Razno:

**Ravnatelj Župan:** Ustanova DOBRI DOM Grada Zagreba i Sindikat komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske potpisali su Kolektivni ugovor dana 18. srpnja 2024. Kolektivni ugovor nije samo interes radnika i sindikata već zajednička vrijednost jer smo uistinu na istoj strani i imamo zajedničke ciljeve, a to su zadovoljan radnik, sigurno i zdravo radno okruženje te u konačnici zadovoljni sugrađani korisnici socijalnih usluga koje Ustanova svakodnevno pruža.

Zahvaljujem predstavnicima Sindikata i članovima Pregovaračkog odbora imenovanog od strane gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića, kroz Zaključak o prihvaćanju inicijative za početak pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za radnike Ustanove DOBRI DOM Grada Zagreba (dr.sc. Romana Galić, predsjednica odbora, te članovima: Ana Matijević, dipl.iur; Đurđica Svaton, univ.spec.admin.urb.,dipl.oec.; Vesna Tomić, bacc.javne uprave; Ivica Bačurin, mag.prom.inž.; Alen Župan, mag.soc.geron.) na vrlo vrijednom i stručnom radu, korektnom odnosu, konstruktivnom i otvorenom socijalnom dijalogu, uz konstataciju da je postojala obostrana želja za potpisivanjem Kolektivnog ugovora (na 3 godine) nakon pregovora koji su počeli 21. travnja 2024. Potpisivanje Kolektivnog ugovora u konačnici je rezultat partnerskog odnosa objiju strana, a Ustanova u treće desetljeće svoga uspješnog poslovanja ulazi s dodanom vrijednošću iz koje proizlazi poruka da se socijalni dijalog nastavlja na dobrobit svih radnika.

Sjednica je završila s radom u 10,30 sati.

Zapisnik vodio: Mile Novačić

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

**Tomislav Kevo**



**Dostaviti:**

1. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravlje, branitelje i osobe s invaliditetom  
Prilaz Ivana Visine 1-3, 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.