

Broj: 01-07/25-33-1340
Zagreb, 15. srpanj 2025.

ZAPISNIK

sa **17. sjednice Upravnog vijeća** Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba koja se održala dana **15. srpnja 2025.** s početkom u **16:00 sati**, u Zagrebu, Kruge 44.

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

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

Ostali nazočni:

1. Alen Župan, ravnatelj
2. Vesna Tomić, voditeljica Odjela financijskih, personalnih i općih poslova, zapisničar
3. Anja Fočić, voditeljica Odsjeka za financijske i pravne poslove

Izočni: -

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 16. sjednice Upravnog vijeća Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba
2. Financijski izvještaji Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba na 30.06.2025.
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2025. godinu
4. Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2025. godinu
5. Razno

Ad 1. Zaključak:

Predloženi Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen bez izmjena i dopuna.

Ad 2.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno usvaja Financijske izvještaje Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba na 30.06.2025.

OBRAZLOŽENJE: Temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23 – 154/24), Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22 – 52/25), te sukladno okružnici Ministarstva financija, financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine sastavljena su i predana u zakonskom roku (10. srpnja 2025.). Ustanova je u prvoj polovici 2025. godine ukupno prihodovala 3.601.324,27 EUR, dok su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 3.656.849,82 EUR. Na razini ukupnih prihoda i rashoda poslovanja Ustanove, najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga, dok se najveći dio rashoda, odnosi na rashode za zaposlene, koji proizlaze iz povećanja broja zaposlenih i uvjeta koji proizlaze iz novog Kolektivnog ugovora. Posljedično zbog povećanog opsega poslovanja i broja zaposlenih, povećali su se i materijalni rashodi, te nefinancijska imovina. Kao rezultat navedenih promjena Ustanova je ostvarila manjak prihoda u prvih šest mjeseci 2025. godine, koji je pokriven prenesenim viškom prihoda iz 2024. godine.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI.2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2025.
1	2	4
PRIHODI UKUPNO (1)	2.905.389,21	3.601.324,27
1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	2.905.389,21	3.601.324,27
RASHODI UKUPNO (2+3)	2.679.632,96	3.656.849,82
2. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	2.632.730,98	3.515.906,57
3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	46.901,98	110.943,25
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - VIŠAK / MANJAK	225.756,25	-55.525,55

Ad 3.

Ravnatelj Župan: Financijski plan Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2025. godinu Upravno vijeće usvojilo je na 17. sjednici održanoj 17. prosinca 2024. godine u iznosu od 7.489.400,00 EUR. Od navedenog iznosa 7.211.400,00 EUR se odnosi na prihode iz nadležnog proračuna, 248.000,00 EUR na vlastite prihode koje Ustanova ostvaruje na svojim žiro računima, te 30.000 EUR na donacije. Na razini ukupnih prihoda i rashoda poslovanja Ustanove, najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga, dok se najveći dio rashoda, odnosi na rashode za zaposlene, koji proizlaze iz povećanja broja zaposlenih i uvjeta koji proizlaze iz novog Kolektivnog ugovora. Posljedično zbog povećanog opsega poslovanja i broja zaposlenih, povećali su se i materijalni rashodi, te nefinancijska imovina.

Kao rezultat navedenih promjena Ustanova je ostvarila manjak prihoda u prvih šest mjeseci 2025. godine u iznosu od 55.525,55 EUR, koji je pokriven prenesenim viškom prihoda iz 2024. godine. Preostali višak od 118.040,31 EUR raspoloživ je za korištenje u drugoj polovici poslovne godine. Prihodi financijskog plana Ustanove u razdoblju 1. – 6. 2025. ostvareni su u iznosu od 3.601.324,27 EUR, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 3.656.843,82 EUR. U izvještajnom razdoblju 1. – 6. 2025. nije bilo primitaka ni izdataka, kao niti zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. Stanje novčanih sredstava na računu Ustanove kod matične Erste banke iznosilo je 682.600,84 EUR. Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja na dan 01.01.2025. iznosilo je 845.608,33 EUR, a stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan 30.6.2025. iznosilo je 572.543,77 EUR (503.484,19 EUR + 69.059,01 EUR). U svezi nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja, na dan 30.06.2024. godine nedospjele obveze iznosile su ukupno 503.484,19 EUR, a odnose se u najveće dijelu na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 454.019,60 EUR (plaće za 6 mj. koja je morala biti prikazana u prvoj polovici fiskalnog poslovanja i materijalni rashodi), obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 28.556,66 EUR i obveze za predujam, depozite, jamčevine, pologe i tuđe prihode 20.907,93 EUR. Na dan 30.06.2024. godine dospjele a nepodmirene obveze iznosile su ukupno 69.059,01 EUR, od čega se najveći dio odnosi na obveze za materijalne rashode u iznosu od 42.495,97 EUR i obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 26.563,03 EUR. Radi se o ulaznim računima dospjeća 29./30.6., pred sam kraj izvještajnog razdoblja, te su stoga ušli u dospjele i nepodmirene, a u biti su već plaćeni računi u prvim danima srpnja 2025. U svezi stanja potraživanja za prihode od prodaje (isto se odnosi na vlastite prihode-dostava obroka, priprema ručka za suradne ustanove iz sektora socijalne skrbi) na dan 30.6.2025. prikazan kroz ukupan promet iznosi u izvještajnom razdoblju 139.209,59 EUR, dok ukupno naplaćeno potraživanje do 30.6.2025. iznosi 129.817,08 EUR a saldo potraživanja na dan 30.6.2025. iznosi 41.400,68 EUR. Zaključno, fiskalno poslovanje u prvoj polovici poslovne 2025. možemo ocijeniti uspješnim, fiskalno odgovornim u skladu s planiranim te izvršenim te isto tako u skladu s aktivnostim koje su se tijekom tekućih izvještajnih mjeseci provele u potpunosti s naslova javnog značaja za grad Zagreb.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno usvaja Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2025. godinu

OBRAZLOŽENJE: Financijski plan Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2025. godinu Upravno vijeće usvojilo je na 17. sjednici održanoj 17. prosinca 2024. godine u iznosu od 7.489.400,00 EUR. Od navedenog iznosa 7.211.400,00 EUR se odnosi na prihode iz nadležnog proračuna, 248.000,00 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. 2025. ostvareni su u iznosu od 3.601.324,27 EUR, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 3.656.843,82 EUR. U izvještajnom razdoblju 1. – 6. 2025. nije bilo primitaka ni izdataka, kao niti zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. Stanje novčanih sredstava na računu Ustanove

kod matične Erste banke iznosilo je 682.600,84 EUR. Na dan 30.06.2024. godine dospjele a nepodmirene obveze iznosile su ukupno 69.059,01 EUR, od čega se najveći dio odnosi na obveze za materijalne rashode u iznosu od 42.495,97 EUR i obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 26.563,03 EUR.

Većina nepodmirenih obveza dopijeva unutar 1 – 60 dana.

Ukupan promet potraživanja od 1.1. do 30.6.2025. iznosi:	139.209,59 €
Ukupno naplaćeno potraživanje do 30.6.2025. iznosi:	129.817,08 €
Saldo potraživanja na dan 30.6.2025. iznosi:	41.400,68 €

Ad 4.

Zaključak: Na temelju članka 29. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba i članka 86. stavka 3. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 144/21) na prijedlog voditeljice Odsjeka za financijske i pravne poslove, Upravno vijeće na 17. sjednici održanoj 15. srpnja 2025. donosi jednoglasnu Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Ustanove “Dobri dom” Grada Zagreba za 2025. godinu

OBRAZLOŽENJE:

U sklopu Odluke nalaze se propisani obrasci koji sadrže opći dio (sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja; izvještaje o приходima 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, kojima se detaljno prikazuje poslovanje Ustanove i realizacija u prvoj polovici 2025. godine.

Ad 5.

Ravnatelj Župan:

5.1. Dana 10.7. Ustanova je od strane Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu zaprimila Zahtjev za mirno rješenje spora (Broj: N-DO-14012025 Zagreb, 4. srpnja 2025; VI AJL/VĐ) a u svezi korištenja poslovnih prostora od strane Ustanove DOBRI DOM Grada Zagreba na lokaciji Ilica 29 i Kneza Branimira 35. Vjerujem da ćemo imati dodatne informacije o strategiji te pravcu u kojem ćemo rješavati predmetni spor. Činjenica da je Ustanova ta koja u konačnici može biti tužena nadležnom trgovačkom sudu, govori dovoljno u kakvoj smo vrlo ozbiljnoj situaciji, s naslova prava ali i fiskalnog opterećenja financijskog plana ustanove u iznosu od 121.939,94 EUR.

5.2.KBC Zagreb s danom 9.7. napustio je prostor Ustanove koji je koristio od 9.12.2024. Činjenica je da Grad Zagreb nije omogućio korištenje resursa DOBROG DOMA, upitno je gdje i kako bi se tako kompleksni radni proces usmjeren osobama s reducirajućim imunološkim odgovorom uopće provodio.

5.3.U svezi rebalansa financijskog plana ustanove koji je trebao biti dio rebalansa proračuna Grada Zagreba, u ovom trenutku nije aktualan. Ustanova je od samog početka godine zagovarala rebalans financijskog plana za poslovnu 2025. i to u iznosu od 360.000 eura, koji su bili namijenjeni za proširenje programa dostave obroka u kuću kako bi se smanjile liste čekanja s naglaskom na one koji to pravo ostvaruju putem rješenja nadležnog ureda (za korisnike je ta usluga u ovom slučaju bez financijske naknade). Planirali smo nabavku novih lako dostavnih gospodarskih vozila u iznosu od 150.000 EUR (5-6 vozila) te 210.000 EUR za zapošljavanje novih 8 izvršitelja dostave obroka na radnom mjestu dostavljača (6 radnika za potrebe Pododsjeka za poslove voznog parka, 2 dostavljača za potrebe Odsjeka za prehranu). Nadamo se novom rebalansu u trećem kvartalu 2025.

Sjednica je završila s radom u 17:50 sati.

Zapisnik je vodila: Vesna Tomić

Vesna Tomić

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



Tomislav Kevo

Kevo

Dostaviti:

1. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom
Prilaz Ivana Visine 1-3, Zagreb
2. Pismohrana, ovdje

