

Br: 22-01/23-4-134  
Zagreb, 31.01.2023.

Razina: 21  
Razdjel: 0  
RKP: 38809  
Šifra Županije: 1  
Šifra općine: 133  
Šifra djelatnosti: 8899

## **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.12.2022.**

### **1. Račun 6391 - Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (indeks 0)**

U 2022. godini Ustanova nije imala Tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna (6391). S obzirom na preustroj gradskih ureda odnosno pripajanje Gradskog ureda za branitelje Gradskom uredu za socijalnu skrb, sredstva za program „Pomoć u obiteljskim paketima – branitelji“ za 2022. godinu, uplaćena su od strane nadležnog ureda, te sukladno tome knjižena na račun 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskog korisnika.

### **2. Račun 6425 - Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine (indeks 0)**

Ustanova u 2022. godini nije primila donacije niti ostvarila prihode od kratkotrajne nefinancijske imovine u odnosu na 2021.g.

### **3. Račun 6526 – Ostali nespomenuti prihodi (indeks 245,4)**

Povećanje prihoda 2022. u odnosu na 2021. odnosi se na veći broj odloženog otpada, tri otpisana i uništena dotrajala vozila od strane ovlaštenog centra za reciklažu, te naplaćene štete po kasko osiguranju.

### **4. Račun 6614 – Prihod od prodaje proizvoda i usluga (indeks 66,1)**

U 2022. godini Ustanova je aktivno sudjelovala u raznim izvanrednim aktivnostima od javnog značaja poput pripreme i dostave toplih obroka zdravstvenim djelatnicima, raseljenicima iz Ukrajine, djelatnicima civilne zaštite i ostalima, ali u manjem obujmu u odnosu na 2021. godinu, što je utjecalo i na navedene prihode.

### **5. Račun 6631 – Tekuće donacije (indeks 19,3)**

U 2021. evidentirane su povećane donacije koje se odnose na zaprimljene prehrambene proizvode od fizičkih osoba i gospodarskih subjekata vezano uz pandemiju COVID-19 i potres koji je pogodio Grad Zagreba, dok su donacije u 2022. godini bile znatno manje, što je utjecalo na smanjenje prihoda po računu 6631 – Tekuće donacije.

## **6. Račun 3113 – Plaće za prekovremeni rad (indeks 347,1)**

Na povećanje prekovremenih sati je utjecala organizacija obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Maksimiru 1. svibnja koja iziskuje dodatne radne sate zbog velikog obujma posla, te izvanredne aktivnostima od javnog značaja poput pripreme i dostave toplih obroka zdravstvenim djelatnicima, raseljenicima iz Ukrajine, djelatnicima civilne zaštite i ostalima.

## **7. Račun 312 – Ostali rashodi za zaposlene (indeks 120,6)**

Indeks povećanja u 2022. godini odnosi se na:

Račun 31214 – Otpremnine za radnike koji su otišli u mirovinu

Račun 31215 – Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj - odnosi se na veći broj isplaćenih pomoći kod dugotrajnih bolovanja i pomoći u slučaju smrti u odnosu na 2021. godinu.

## **8. Račun 3211 – Službena putovanja (indeks 747,8)**

Sukladno popuštanju epidemioloških mjera u 2022. godini, Ustanova je imala više putnih troškova u odnosu na 2021. godinu zbog pohađanja seminara i konferencija. Utrošena sredstva za navedeno su u sklopu financijskog plana 2022.

## **9. Račun 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (indeks 61)**

U 2021. godini Ustanova je nabavila jednokratni pribor za jelo vezano uz izvanredne aktivnosti odnosno pripremu i dostavu toplih obroka interventnim službama vezano uz pandemiju COVID-19, dok smo u 2022. godini imali manje izvanrednih aktivnosti i vezanih troškova.

## **10. Račun 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (indeks 76)**

U 2022. Ustanova je imala manje potreba za nabavom materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje u odnosu na 2021. godinu, sukladno financijskom planu za 2022.

## **11. Račun 3225 – Sitni inventar i auto gume (indeks 50,7)**

U 2021. godini Ustanova je imala povećane rashode zbog obnove i nabave novih prijenosnih aluminijskih posuda, a u 2022. godini navedeni rashod nismo imali, što je utjecalo na indeks poslovanja po navedenom računu.

## **12. Račun 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza (indeks 44,1)**

U 2021. godini zbog dugotrajnog provođenja postupka javne nabave za nabavu komunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži koji u naše ime i za naš račun provodi Ured za financije i javnu nabavu, ugovor za navedeno nije sklopljen u očekivanom roku.

Ustanova je bila primorana iste usluge plaćati po tržišnoj cijeni u odnosu na prethodni ugovor i ugovorene cijene. U 2022. godini sklopili smo novi ugovor s povoljnijim cijenama što je utjecalo i na smanjenje rashoda u tekućoj godini.

## **13. Račun 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (indeks 133,6)**

Na povećanje u odnosu na 2021. godinu utjecali su troškovi zamjene dotrajalih keramičkih pločica i postava Termo izolacijske fasade na objektu PJ Termički blok - blagovaonica Kosnica zbog uštede na grijanju i hlađenju.

#### **14. Račun 3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge (indeks 122,8)**

Povećanje u odnosu na 2021. godinu odnosi se na plaćanje testiranja necijepljenih radnika na SARS-CoV-2 virus, te dodatna kontrola namirnica u svrhu učinkovitijeg praćenja zdravstvene ispravnosti pripremljenih obroka i radnog procesa, ispitivanja nutritivne vrijednosti i protektivnog sastava obroka. Utrošena sredstva za navedeno su u sklopu financijskog plana 2022.

#### **15. Račun 3239 – Ostale usluge (124,8)**

Povećanje se odnosi na veći broj audita od strane certifikacijske kuće, a koji su posljedica prenošenja dijela audita iz 2021. zbog epidemioloških razloga i obavezne recertifikacije koja se morala održati krajem 2022. godine zbog obrane certifikata (istek certifikata - trogodišnji ciklus), te troškove organizacije obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Maksimiru 1. svibnja. Utrošena sredstva za navedeno su u sklopu financijskog plana 2022.

#### **16. Račun 3291 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (indeks 58,1)**

Smanjenje pozicije u odnosu na 2021. godinu proizlazi iz smanjenja novčane naknade za članove upravnog vijeća u tekućoj godini.

#### **17. Račun 3293 – Reprerentacija (indeks 375,6)**

Sukladno popuštanju epidemioloških mjera u 2022. godini, Ustanova je imala više troškova reprerentacije u odnosu na 2021. godinu.

Indeks povećanja je značajan ali odnosi se na manji financijski iznos. Utrošena sredstva za navedeno su u sklopu financijskog plana 2022.

#### **18. Račun 3295 – Pristojbe i naknade (indeks 9,3)**

Indeks je značajan ali odnosi se na manji financijski iznos.

#### **19. Račun 3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (indeks 66,1)**

U 2021 godini smo imali više rashoda za nabavu zaštitne opreme i zaštitnih sredstava za zaposlenike i korisnike vezano uz pandemiju COVID-19, dok u 2022. godini smo imali manji rashod zbog popuštanja epidemioloških mjera.

#### **20. Račun 4124 – Ostala prava (indeks 63,2)**

U 2022 godini smo imali manje rashode u odnosu na 2021. sukladno planiranim sredstvima.

#### **21. Račun 4221 – Uredska oprema i namještaj (indeks 313,4)**

Indeks povećanja je značajan ali odnosi se na manji financijski iznos. Utrošena sredstva za navedeno su u sklopu financijskog plana 2022.

#### **22. Račun 4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (indeks 153,6)**

Ustanova je u 2022. godini imala povećanu nabave ugostiteljske opreme (električni dvosmjerni šoker, plinski kotao, električna friteza, električna nagibna tava, električni roštilj) u odnosu na 2021. godinu zbog dotrajalosti postojeće. Utrošena sredstva za navedeno su u sklopu financijskog plana 2022.

### 23. Račun 4262 – Ulaganja u računalne programe (indeks 320,7)

Indeks povećanja je značajan ali odnosi se na manji financijski iznos. Utrošena sredstva za navedeno su u sklopu financijskog plana 2022.

Šefica Odsjeka za financije  
Maja Kazić, mag.oec.



RAVNATELJ

Alen Župan, mag.soc.geront.



T +385 1 6311 640

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788  
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivači/članovi društva: GRAD ZAGREB

Br: 22-01/23-2-132  
Zagreb, 31.01.2023.

Razina: 21  
Razdjel: 0  
RKP: 38809  
Šifra Županije:1  
Šifra općine: 133  
Šifra djelatnosti: 8899

## BILJEŠKE UZ BILANCU za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.

### 1. Račun 061 – Zalihe za obavljanje djelatnosti (indeks 149,5)

Ustanova je tijekom 2022. godine nabavila antigenske testove na SARS-CoV-2 za radnike Ustanove u cilju zaštite i sprječavanje širenja virusa u većoj financijskoj vrijednosti u odnosu na 2021. godinu ali iste nije utrošila u cijelosti, te je iskazana vrijednost zaliha na dan 31.12.2022.

### 2. Račun 166 – Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima

Ustanova je u 2022. godini imala bolju naplatu potraživanja za isporučenu robu i uslugu u odnosu na 2021. godinu. Na dan 31.12.2022. godine nenaplaćena potraživanja iznose 128.472,00 kn, od kojih su dospjela potraživanja 42.572,00 kn, a nedospjela potraživanja 85.900,00 kn.

### 3. Račun 922 – Manjak prihoda

UKUPNI PRIHODI 2022 (račun 6)	40.094.603,51 kn
UKUPNI RASHODI 2022 (račun 3+4)	41.777.980,64 kn
MANJAK PRIHODA 2022 (račun 92221)	-1.683.377,13 kn
VIŠAK PRIHODA – preneseni iz 2021.g.	1.073.510,21 kn
MANJAK PRIHODA 31.12.2022. za pokriće u 2023.g.	- 609.866,92 kn

S obzirom na značajne poremećaje na tržištu u 2022. godini zbog izvanrednih okolnosti koje su nastupile na svjetskoj razini te je došlo do nepredviđenih društvenih i ekonomskih promjena koje se očituju naglim i velikim porastom cijena prehrambenih sirovina, ambalaže i energenata, mnogobrojni dobavljači su uveli povećanje cijena sukladno tržišnim kretanjima i promjenama. Povećanje cijena je dovelo do raskida postojećih ugovora, pokretanja novih postupaka nabave i sklapanjem novih cijena što je utjecalo na iskazani manjak.

Manjak prihoda na kraju razdoblja tekuće godine iznosi 1.683.377,13 kn na izvoru financiranja 11 (redovita djelatnost). Dio manjka prihoda u 2022. godini pokriva se viškom prihoda iz 2021. godine koji iznosi 1.073.510,21 kn. Preostali manjak od 609.866,92 kn odnosi se na manjak prihoda poslova na izvoru financiranja 11 (redovita djelatnost) koji prenosimo u 2023. godinu s ciljem da kroz racionalno ali ipak učinkovito poslovanje osiguramo sredstva za njegovo pokriće.

Šefica Odsjeka za financije  
Maja Kazić, mag.oec.



RAVNATELJ

Alen Župan, mag.soc.geront.



T +385 1 6311 640

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788  
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivači/članovi društva: GRAD ZAGREB

Br: 22-01/23-6-136  
Zagreb, 31.01.2023.

Razina: 21  
Razdjel: 0  
RKP: 38809  
Šifra Županije: 1  
Šifra općine: 133  
Šifra djelatnosti: 8899

## BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinac 2022. godine

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba, grupirana je u ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, a brojčana oznaka prema funkcijskoj klasifikaciji je 107 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima.

Ukupan iznos 41.777.980,64 kn (**šifra 107**) sastoji se od rashoda poslovanja (40.800.674,63 kn) u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti Ustanove, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (977.306,01 kn) s ciljem obnavljanja zastarjele opreme i unapređenja uvjeta rada sukladno zadanim propisima i pravilnicima zaštite na radu.

Šefica Odsjeka za financije  
Maja Kazić, mag.oec.



RAVNATELJ

Alen Župan, mag.soc.geront.



T +385 1 6311 640

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 090484788  
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivači/članovi društva: GRAD ZAGREB



Br: 22-01/23-5-135  
Zagreb, 31.01.2022.

Razina: 21  
Razdjel: 0  
RKP: 38809  
Šifra Županije: 1  
Šifra općine: 133  
Šifra djelatnosti: 8899

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA  
/P – VRIO/  
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine**

**1. P 022 Promjene u obujmu imovine (91512) – Iznos povećanja 54.147,52 kn**

Proizvedena kratkotrajna imovina u ukupnom iznosu od 54.147,52 kn odnosi se na prosljeđeni zaštitni materijal i medicinsku opremu od Gradskog društva Crveni križ Grada Zagreba u svrhu zaštite od širenja bolesti uzrokovane SARS-CoV-2 korona virusom.

**P 022 Promjene u obujmu imovine (91512) – Iznos smanjenja 54.147,52 kn**

Budući da je zaprimljena zaštitna oprema (povećanje obujma imovine) podijeljena u cijelosti korisnicima i radnicima Ustanove u okviru provedbe obvezatnih epidemioloških mjera zaštite, iznos smanjenja obujma je jednak povećanju obujma imovine.

Šefica Odsjeka za financije  
Maja Kazić, mag.oec.



RAVNATELJ

Alen Župan, mag.soc.geront.



T +385 1 6311 640

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788  
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivači/članovi društva: GRAD ZAGREB



Br: 22-01/23-3-133  
Zagreb, 31.01.2023.

Razina: 21  
Razdjel: 0  
RKP: 38809  
Šifra Županije: 1  
Šifra općine: 133  
Šifra djelatnosti: 8899

**BIJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**  
**za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.**

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

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 5.265.167,72 kn.

**2. V006 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2022.**

Ukupne obveze na kraju 2022. iznose 5.149.462,22 kn.

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

Ukupne dospjele a nepodmirene obveze na kraju 2022. iznose 758.435,96 kn, iste se odnose na obveze za prehranu (553.037,30 kn), a ostalo se odnosi na redovite obveze za materijalne troškove i usluge (205.398,66 kn).

Na dospjele a neplaćene obveze utjecao je priljev novčanih sredstava iz nadležnog ureda. Ustanova se pridržava rokova plaćanja sukladno dospjelim prihodima od strane nadležnog ureda, a sukladno financijskom planu za tekuću godinu.

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

Ukupno nedospjele obveze na kraju 2022. iznose 4.391.026,26 kn:

- 231 Obveze za zaposlene u iznosu od 1.118.069,92 kn.
- 232 Obveza za materijalne rashode u iznosu 822.841,88kn.
- 237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 2.450.114,46 kn.

Šefica Odsjeka za financije  
Maja Kazić, mag.oec.



RAVNATELJ

Alen Župan, mag.soc.geront.



T +385 1 6311 640

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788  
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivači/članovi društva: GRAD ZAGREB

