

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

### OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

#### 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.

#### 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 posljedično došlo do većeg obujma poslovnih aktivnosti, što je utjecalo i na rast navedenih prihoda.

#### 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.

Zagreb, 22.7.2024.

**RAVNATELJ**

**Alen Župan, mag.soc.geront.**

### **Dostaviti:**

1. Pismohrana, ovdje
2. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom



+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.