

Broj: 09-12/21-69-1475
Zagreb, 20. prosinca 2021.

Na temelju članka 30. Statuta Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 20. sjednici, 20.12.2021. donijelo je jednoglasnu

O D L U K U

o usvajanju Financijskog plana Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba za 2022. i projekcijama za 2023 - 2024

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba donesen u sklopu Proračuna Grada Zagreba za 2022. po aktivnostima i svim izvorima financiranja u iznosu od 38.794.000,00 kn.

Naziv aktivnosti/projekta:	Financijski plan 2022.	Financijski plan 2023.	Financijski plan 2024.
Program 5021. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
Izvor financiranja: 1.1.1.			
<i>Aktivnost: A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	34.466.000,00	34.966.000,00	34.966.000,00
<i>Aktivnost: A502102 Neovisno življenje osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata</i>	2.150.000,00	2.350.000,00	2.450.000,00
Ukupno:	36.616.000,00	36.616.000,00	36.616.000,00
Izvor financiranja: 3.1.1. Vlastita sredstva	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00
Izvor financiranja: 6.1.1. Donacije	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
UKUPNO SVI IZVORI FINANCIRANJA	38.794.000,00	38.794.000,00	38.794.000,00

Članak 2.

Skupština Grada Zagreba na 6.sjednici, dana 09.12.2021.g donijela je Proračun Grada Zagreba za 2022. godinu i projekcije za 2023-2024.

Unutar istog proračuna usvojen je i Financijski plan 2022. i projekcije 2023-2024 Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba sukladno iskazanom u članku 1.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Proračun Grada Zagreba je usvojen na 6. sjednici Gradske skupštine dana 09. prosinca 2021. u okviru kojeg je i Financijski plan Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba za 2022. i projekcijama za 2023-2024 koje su sastavni dio ove odluke.

Financijski plan Ustanove za 2021. sa rebalansom iznosio je 36.966.000,00 kn, dok je Financijski plan Ustanove za poslovnu 2022. u iznosu od 34.466.000,00 kn. Isti je umanjen za iznos od 2.500,000,00 kn, što znači da će se s određenim poteškoćama uskladiti prihodi i rashodi sa potrebama redovite djelatnosti u okviru usvojenog financijskog plana.

Sredstva na poziciji prehrane su umanjena dok cijene prehrambenih artikala i energenata rastu stoga je neophodno razmotriti jediničnu cijenu koštanja svih programa koje Ustanova provodi u okviru svoje djelatnosti i koja je unazad 18 godina postojanja Ustanove ista (14,00 kn, sa PDV-om) odnosno nije se mijenjala. Vrlo je slična situacija i s ostalim programima, gdje smo ipak imali određene minimalne korekcije ali ne unazad 5 godina. Neophodno je povećati cijenu dostave obroka sa 4,00 kn (sa PDV-om) na minimalno 8,00 kn (sa PDV-om) što bi barem u jednom dijelu pokrilo troškove koji proizlaze iz provedbe navedene mjere. Važno je napomenuti da tih 8,00 kn također nije ekonomska cijena (na tržištu takvih i sličnih usluga cijena same dostave obroka je 12,00 kn (sa PDV-om)).

Ustanova realno može očekivati i veće troškove tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te održavanja voznog parka i obnavljanja voznog parka, što nije moguće i nadalje bez potpore od osnivača. Važno je napomenuti da Ustanova unazad 18 godina postojanja nije bila dio kapitalnih ulaganja u infrastrukturu i opreme.

Navedeno povećanje cijene obroka i usluge dostave obroka povećalo bi vlastita sredstva iz čega bi mogli podmiriti dio rashoda i na taj način rasteretiti proračun od dodatnog povećanja rashoda, koji bi se isključivo odnosio na ulaganje u opremu odnosno, u konačnici, na kvalitetu usluge.

Ustanova će nastojati uz racionalno i ekonomično korištenje sredstava kvalitetno obavljati svoje usluge, ali za uravnoteženje Proračuna /Financijskog plana ukoliko bude neophodno provest ćemo izmjene i dopune istog u cilju ispunjenja svojih obveza koje proizlaze iz Odluke o osnivanju i same djelatnosti koja je usmjerena građanima u socijalno zaštitnoj potrebi

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
USTANOVE „DOBRI DOM“ GRADA ZAGREBA**

Nenad Predovan, prof.

U prilogu:

1. Financijski plan Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba za 2022. i projekcije za 2023-2024 iskazane po aktivnosti, izvoru financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje



T +385 1 6311 640

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, OIB: 70962197460, MBS: 080484798
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivač/Članovi društva: GRAD ZAGREB