Ustanova "DOBRI DOM" Grada Zagreba
Ravnateljstvo: Kruge 44/2, 10000 Zagreb
www.dobri-dom.hr
info@dobri-dom.hr
+ 385 1 6311 640

DOBRI DOM
Dom koji brine, podržava, osnažuje!

Br: 40-07/25-11-1332
Zagreb, 15. srpnja 2025.

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

ODLUKU

O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA USTANOVE „DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Ustanove „Dobri dom" Grada Zagreba za 2025. godinu.

U privitku 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.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ustanove „DOBRI DOM" Grada Zagreba

USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA 1 Kruge 44/II ZAGREB

Tomislav Kevo

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA USTANOVE „DOBRI DOM“ GRADA ZAGREBA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I.-VI.2025.	Indeks (4/2*100)	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO (1)	**2.905.389,21**	**7.489.400**	**3.601.324,27**	**123,95**	**48,09**
1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	2.905.389,21	7.489.400	3.601.324,27	123,95	48,09
RASHODI UKUPNO (2+3)	**2.679.632,96**	**7.489.400**	**3.656.849,82**	**136,47**	**48,83**
2. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	2.632.730,98	7.082.800	3.545.906,57	134,69	50,06
3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	46.901,98	406.600	110.943,25	236,54	27,29
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - VIŠAK / MANJAK	**225.756,25**	**0**	**-55.525,55**		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	IZVRŠENJE I.-VI.2025.	Indeks (4/2*100)	Indeks (4/3*100)
4. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	0,00	0	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA - NETO FINANCIRANJE (4-5)	**0,00**	**0**	**0,00**		

PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	**120.886,71**	**0**	**173.565,86**		
REZULTAT TEKUĆE GODINE	**225.756,25**	**0**	**-55.525,55**		
PRIJENOS VIŠKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**346.642,96**	**0**	**118.040,31**		

USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA 1 Kruge 44/II ZAGREB

RAVNATELJ

Alen Župan, mag.soc.geront.

Ustanova "DOBRI DOM" Grada Zagreba
Ravnateljstvo: Kruge 44/2, 10000 Zagreb
www.dobri-dom.hr
info@dobri-dom.hr
+385 1 6311 640

DOBRI DOM
Dom koji brine, podržava, osnažuje!

Broj: 40-07/25-12-1333
Zagreb, 15. srpnja 2025.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

USTANOVE „DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA ZA 2025. GODINU

OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

Uvodne napomene

Financijski plan Ustanove „Dobri dom" Grada Zagreba za 2025. godinu Upravno vijeće je usvojilo na 11. 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 koji se realiziraju preko računa nadležnog proračuna. Iznos od 248.000,00 EUR predstavlja vlastite prihode koje Ustanova ostvaruje, te donacije u iznosu od 30.000,00 EUR.

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 3.656.849,82 EUR.

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

Prihodi

Pozicija 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga

U izvještajnom razdoblju 1. – 6. 2025. prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga nastavljaju rasti, sukladno povećanju dostava toplih obroka unutar „in house" ugovora sklopljenih s domovima za starije i nemoćne, te sudjelovanju u aktivnostima i pomoći u organizaciji događanja od javnog značaja, pružanju usluga iz područja socijalne zaštite i zbrinjavanja.

Pozicija 6712 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Prvom polovicom 2025. godine Ustanova nastavlja ulaganja za potrebe redovnog poslovanja i ima potrebu nabava nefinancijske imovine, poput metalnih spremnika za skladištenje opreme, ručnog elektro viličara, novih klimatizacijskih uređaja, te računalne opreme za nove zaposlenike.

Rashodi

Pozicija 31 – Rashodi za zaposlene

Povećanjem broja zaposlenika Ustanove krajem 2024. godine, porasli su i sami rashodi po poziciji rashoda za zaposlene u 2025. godini. Potpisan je i novi Kolektivni ugovor u travnju 2025., čijom se primjenom povećala osnovica svim zaposlenicima na iznos od 778,19 EUR i isplatila razlika za siječanj, veljaču i ožujak, također povećala se i mjesečna naknada za prehranu na iznos od 100,00 EUR, što je posljedično utjecalo i na povećanje rashoda za zaposlene.

Pozicija 3239 – Ostale usluge

Povećanje rashoda po poziciji ostalih usluga odnosi se nabavu zaštitarskih usluga za potrebe prenoćišta i blagovaonica u povećanom opsegu.

Pozicija 3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Najznačajniji dio ostalih nespomenutih rashoda poslovanja odnosi se na rashode vezane uz organizaciju obilježavanja Međunarodnog praznika rada u parku Maksimir, rashodi se odnose na logistiku, odnosno nabavu nespomenutih rashoda koji su potrebni za samu organizaciju, poput biorazgradive ambalaže, najam opreme i sl.

Pozicija 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U prvom polugodištu na izvoru 11 realizirano je 58.212,89 EUR, koje se odnose na nabavu uređaja, opreme i namještaja potrebnog za redovno poslovanje, što predstavlja manji dio planirane nabave nefinancijske imovine u iznosu 404.600,00 EUR.

Značajniji planirani dio nabave nefinancijske imovine iz izvora 11, koji nije realiziran, odnosi se na investicijska ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu osnivača koje Ustanova koristi (135.000,00 EUR), te na nabavu prijevoznih sredstava za obavljanje djelatnosti Ustanove (125.000,00 EUR).

Na izvoru 31 realizirana je nabava nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 52.730,36 EUR. Iako nije bila planirana u izvornom Financijskom planu 2025., prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana uvrstiti će se preneseni višak prihoda poslovanja iz 2024. godine, kojim će se financirati realizirana, kao i buduća nabava nefinancijske imovine u skladu s Odlukom Upravnog vijeća.

RAVNATELJ

Alen Župan, mag.soc.geront.

USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA Kruge 44/II ZAGREB

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