Ustanova "DOBRI DOM" Grada Zagreba
Ravnateljstvo: Kruge 44/2, 10 000 Zagreb
www.dobri-dom.hr
info@dobri-dom.hr

DOBRI DOM
Mi poslužujemo brižnost... 20

URBROJ: 40-12/24-13-2336
Zagreb, 17. prosinca 2024.

Temeljem članka 30. točka 6. Statuta Ustanove „Dobri dom" Grada Zagreba (u daljnjem tekstu Ustanova), Upravno vijeće Ustanove „Dobri dom" Grada Zagreba na 11. sjednici održanoj 17. prosinca 2024. godine donosi sljedeću

O D L U K U

Usvaja se Financijski plan Ustanove „Dobri dom" Grada Zagreba za poslovnu 2025. s projekcijama za 2026. i 2027., dostavljen u prilogu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ustanove „Dobri dom" Grada Zagreba

Tomislav Kevo

USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA 1 Kruge 44/II ZAGREB

Ustanova "DOBRI DOM" Grada Zagreba
Ravnateljstvo: Kruge 44/2, 10 000 Zagreb
www.dobri-dom.hr
info@dobri-dom.hr

DOBRI DOM
Mi poslužujemo brižnost... 20

Zagreb, 12.12.2024.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026.-2027. GODINU

OPĆI DIO

Prijedlog financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2025. i projekcija za 2026.-2027. godinu pripremljen je u skladu sa odredbama Zakona o proračunu (NN 114/21) i primjenjivim zakonodavnim okvirom. Novi zakonodavni okvir za planiranje koji je donesen tijekom 2024. obuhvaća sljedeće:

- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Financijski plan za 2025. godinu izrađen je na temelju usvojenog tekućeg financijskog plana za 2024. godinu, realizacije u prvih devet mjeseci 2024. godine (PR-RAS), iskazanih potreba u 2025. godini te provedene analize i istraživanja tržišta, uzimajući u obzir očekivana inflatorna kretanja i druge relevantne makroekonomske pokazatelje te izmjenu poreznih i drugih relevantnih zakona i podzakonskih akata.

Financijski plan prihoda iz nadležnog proračuna je, u skladu sa uputama nadležnog gradskog ureda, naknadno ažuriran (umanjen) kako bi se uklopio u zadani limit po izvoru 1.1.1. (opći prihodi i primici) koji je inicijalno iznosio 7.166.400 EUR. Prihvaćanjem amandmana V. na proračun, na temelju članka 99. stavka 2. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba, limit je dodatno uvećan za iznos od 45.000 EUR te iznosi 7.211.400 EUR. Povećanje od 45.000 EUR odnosi se na konto 4124 – Ostala prava, unutar rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, a vezano uz socijalnu skrb beskućnika i nužne mjere pomoći.

3722 - naknade građanima i kućanstvima u naravi

Naknade građanima i kućanstvima koji u naravi čine najznačajniju skupinu rashoda poslovanja Ustanove planirani su u iznosu 2.917.200 EUR sukladno ugovorima i procijenjenim vrijednostima potreba Ustanove za obavljanje redovnog poslovanja, te su umanjeni u više navrata sukladno uputama nadležnog ureda i

osigurani financijskom planu u iznosu od 2.219.300 EUR, što predstavlja umanjenje od 697.900 EUR. Iznos od 155.000 EUR osiguran je za pripremu i podjelu obroka za Međunarodni praznik rada.

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.917.200,00	-300.000,00	2.617.200,00	-50.000,00	2.567.200,00	-200.000,00	2.367.200,00	2.367.200,00	-147.900,00	2.219.300,00

Povećanje planiranih prihoda od prodaje po izvoru 3.1.1. (vlastita sredstva) u skladu je sa očekivanim tržišnim kretanjima i dosadašnjim trendom godišnjeg rasta, a odnosi se na program pripreme i dostave toplih obroka. Pored toga, u skladu sa dosadašnjom realizacijom planirani su i ostali nespomenuti prihodi za posebne namjene, koji se odnose na naplatu štete od osiguranja.

Najznačajnije povećanje rashoda po izvoru 1.1.1. (opći prihodi i primici) odnosi se na troškove plaća i ostalih naknada zaposlenih, obzirom da je planirano značajno povećanje broja zaposlenika (sa trenutnih 93 na 102) do početka 2025. godine. Pored toga, usvajanjem novog Pravilnika o radu sa pripadajućom sistematizacijom radnih mjesta u svibnju 2024. i potpisivanjem Kolektivnog ugovora u srpnju 2024., došlo je do povećanja plaća i ostalih naknada zaposlenih.

Također, u 2025. godini planirano je ulaganje u dugotrajnu nefinancijsku imovinu, poput radova na postavi vodovodne i hidrantske mreže objekata u upotrebi, nabave i postave samonivelirajućeg epoksidnog poda na bazi vode, te postavljanja PVC stolarije na sanitarnom čvoru za radnike u Kosnici.

Potrebno je uložiti i u novu opremu i uređaje koji su neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Ustanove, poput metalnih spremnika, skladišnih regala, viličara, kosilica i stroja za pranje suđa.

Projekcije financijskog plana za 2026. i 2027. godinu izrađene su pod pretpostavkom godišnje stope rasta od 5% iz godine u godinu, što je u skladu sa zadanim limitima na izvoru 1.1.1. (opći prihodi i primici).

POSEBNI DIO

Ustanova je osnovana za pružanje socijalnih usluga koje se sastoje od prehrane u pučkim kuhinjama, (pripreme, dostave i podjele toplih obroka), pomoć u kući – organizirana dostava obroka u kuću, pomoći u obiteljskim paketima namirnica i dječje hrane (pojedincima i obiteljima) te pružanje usluge smještaja - prenoćište za odrasle osobe u sklopu privremenog smještaja za najviše 20 korisnika. U okviru Glave Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Osnivač ustanove je Grad Zagreb (Odluka o osnivanju Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba, Službeni glasnik Grada Zagreba, 03/04)

- Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22, 08/23 i 30/23) utvrđuju se prava socijalne skrbi koja, pored prava što ih osigurava Republika Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), osigurava Grad Zagreb. Na taj način Grad Zagreb, kao jedinica lokalne samouprave dodatno skrbi za građane poboljšavajući njihove životne uvjete, a obuhvaća sve dobne skupine uključujući djecu od dojenačke dobi do građana starije životne dobi

- Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba u okviru svoje nadležnosti pruža socijalne usluge i druge usluge korisnicima u sustavu socijalne skrbi [SR1] na temelju Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22 , 08/23 i 30/23)

- Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba evidentirana je kao subjekt u poslovanju s hranom s pripadajućim objektima (tablica u privitku) od samog početka obveze evidencije, odnosno poslovanja istih, pri Državnom inspektoratu Republike Hrvatske (sukladno odredbama članka 75. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 52/21), i odredbama Pravilnika o načinu evidentiranja i vođenju Registra subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata (»Narodne novine«, broj 101/22).

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Socijalne usluge usmjerene građanima u socijalno zaštitnoj potrebi koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

Način ostvarenja cilja:

- *Pružanje usluge prehrane u pučkim kuhinjama svakodnevnom pripremom i podjelom toplih obroka*
- *Pružanje usluge pripreme i dostave toplih obroka*
- *Pružanje usluge pomoći u prehrani mjesečnom podjelom obiteljskih paketa namirnica i dječje hrane*
- *Pružanje usluge smještaja (prihvatilišta za odrasle osobe u sklopu privremenog smještaja)*

U sklopu **Programa 5021 - Javna uprava i administracija** provodi se **Aktivnost A502101 - Redovna djelatnost proračunskih korisnika** unutar koje se planiraju sredstva potrebna za obavljanje redovne djelatnosti pružanja usluga socijalne skrbi: prehrana u pučkoj kuhinji (svakodnevno), pomoć u kući: priprema i dostava toplih obroka (svakodnevno), pomoć u prehrani podjelom obiteljskih paketa namirnica i dječje hrane (jednom mjesečno) i privremeni smještaj odraslih osoba u prihvatilištima, u skladu sa Odlukom o osnivanju i Statutom Ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2024.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj korisnika	Prehrana u pučkoj kuhinji	Broj korisnika/ obroka	563.560	Evidencije ustanove	591.730	621.280	652.350
Broj korisnika	Pomoć u obiteljskim paketima – socijala	Broj nositelja	3.000	Evidencije ustanove	3.150	3.300	3.450
Broj korisnika	Pomoć u obiteljskim paketima - branitelji	Broj nositelja	5.520	Evidencije ustanove	5.800	6.100	6.400
Broj korisnika	Pomoć djeci u mliječnoj hrani	Broj korisnika	120	Evidencije ustanove	125	130	135
Broj dostava	Pomoć u kući - dostava obroka u kuću	Broj dostava/ korisnika	226.300	Evidencije ustanove	237.600	249.480	261.870
Broj dostavljenih obroka	Priprema i dostava obroka drugim subjektima	Broj korisnika/ obroka	42.002	Evidencije ustanove	45.000	47.000	49.000
Broj podijeljenih obroka	Podjela obroka građanima – praznik rada Maksimir	Broj obroka	35.000	Evidencije ustanove	40.000	45.000	50.000

U Zagrebu, 12.12.2024.

R A V N A T E LJ

Alen Župan, mag. soc. geront.

Dostaviti:

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

FINANCIJSKI PLAN USTANOVE "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023.*	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	5.555.448,22	6.282.300	7.489.400	7.815.200	8.204.400
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.555.448,22	6.282.300	7.489.400	7.815.200	8.204.400
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	5.353.618,26	6.403.200	7.489.400	7.815.200	8.204.400
3 RASHODI POSLOVANJA	5.271.403,09	6.005.500	7.082.800	7.435.800	7.806.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.215,17	397.700	406.600	379.400	398.400
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	201.829,96	-120.900	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.*	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	201.829,96	-120.900	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.*	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-80.943,25	120.900	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	120.886,71	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.*	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN USTANOVE "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIHODI UKUPNO	**5.555.448,22**	**6.282.300**	**7.489.400**	**7.815.200**	**8.204.400**
6		**Prihodi poslovanja**	5.555.448,22	6.282.300	7.489.400	7.815.200	8.204.400
	64	Prihodi od imovine	0,04	100	0	0	
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.501,66	200	5.000	5.200	5.400
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	229.531,35	259.800	273.000	285.200	298.000
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.323.415,17	6.022.200	7.211.400	7.524.800	7.901.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		RASHODI UKUPNO	**5.353.618,26**	**6.403.200**	**7.489.400**	**7.815.200**	**8.204.400**
3		**Rashodi poslovanja**	**5.271.403,09**	**6.005.500**	**7.082.800**	**7.435.800**	**7.806.000**
	31	Rashodi za zaposlene	1.843.067,65	2.280.200	3.357.000	3.525.000	3.701.200
	32	Materijalni rashodi	980.731,59	1.237.800	1.230.200	1.291.900	1.356.400
	34	Financijski rashodi	2.081,70	5.400	3.300	3.400	3.600
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.445.522,15	2.480.100	2.492.300	2.615.500	2.744.800
	38	Ostali rashodi	0,00	2.000	0	0	0
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**82.215,17**	**397.700**	**406.600**	**379.400**	**398.400**
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.125,00	79.200	135.000	94.500	99.200
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.090,17	318.500	271.600	284.900	299.200

FINANCIJSKI PLAN USTANOVE "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	**5.555.448,22**	**6.282.300**	**7.489.400**	**7.815.200**	**8.204.400**
1 Opći prihodi i primici	5.323.415,17	6.022.200	7.211.400	7.524.800	7.901.000
3 Vlastiti prihodi	198.130,83	230.100	248.000	260.400	273.400
6 Donacije	33.902,22	30.000	30.000	30.000	30.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RASHODI UKUPNO	**5.353.618,26**	**6.403.200**	**7.489.400**	**7.815.200**	**8.204.400**
1 Opći prihodi i primici	5.242.471,92	6.022.200	7.211.400	7.524.800	7.901.000
3 Vlastiti prihodi	77.244,12	351.000	248.000	260.400	273.400
6 Donacije	33.902,22	30.000	30.000	30.000	30.000

FINANCIJSKI PLAN USTANOVE "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	**5.353.618,26**	**6.403.200**	**7.489.400**	**7.815.200**	**8.204.400**
10 Socijalna zaštita	5.353.618,26	6.403.200	7.489.400	7.815.200	8.204.400
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.353.618,26	6.403.200	7.489.400	7.815.200	8.204.400

FINANCIJSKI PLAN USTANOVE "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba nema izdataka, te primitaka od financijske imovine i zaduživanja

FINANCIJSKI PLAN USTANOVE "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba nema izdataka, te primitaka od financijske imovine i zaduživanja