

Br: 01-12/23- 87- 1137
Zagreb, 28. prosinca 2023.

Temeljem članka 30. točka 6. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba (u daljnjem tekstu Ustanova), Upravno vijeće Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba na 46. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2024.
i projekcijama za 2025 - 2026

Usvaja se Financijski plan Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba po aktivnostima i svim izvorima financiranja u iznosu od 5.960.100,00 EUR.

Proračun Grada Zagreba je usvojen na 29. sjednici Gradske skupštine dana 13. prosinca 2023. u okviru kojeg je i Financijski plan Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2024. i projekcijama za 2025-2026 koje su sastavni dio ove odluke.

U privitku ove Odluke nalaze propisani obrasci i tablični prikazi koji su sastavni dio financijskog plana 2024 i projekcija 2025-2026.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025.-2026.

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2024.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2024.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Donacije	Projekcije za 2025	Projekcije za 2026
	IZVOR FINANCIRANJA:	SVI IZVORI	11	31	61	11	11
	PRORAČUNSKI KORISNIK						
	USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO						
	Program 5021. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						
I.	Aktivnost: A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
6	PRIHODI	5.960.100,00	5.700.000,00	230.100,00	30.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
64	Prihodi od imovine	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	100,00	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	259.800,00	0,00	229.800,00	30.000,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje usluga	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	122.800,00	0,00	122.800,00	0,00		
6631	Tekuće donacije	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		
6632	Kapitalne donacije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.477.000,00	5.477.000,00	0,00	0,00	5.909.000,00	5.909.000,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.705.100,00	5.477.000,00	200.100,00	28.000,00	5.909.000,00	5.909.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.060.300,00	2.060.300,00	0,00	0,00	2.163.300,00	2.163.300,00
3111	Plaće za redovan rad	1.468.000,00	1.468.000,00	0,00	0,00	1.541.400,00	1.541.400,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	216.800,00	216.800,00	0,00	0,00	227.600,00	227.600,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	271.700,00	271.700,00	0,00	0,00	285.300,00	285.300,00
32	Materijalni rashodi	1.197.100,00	1.197.100,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00
3211	Službena putovanja	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život	91.200,00	91.200,00	0,00	0,00	95.800,00	95.800,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00
3223	Energija	224.900,00	224.900,00	0,00	0,00	236.200,00	236.200,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00
3225	Sitni inventar i auto gume	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
3227	Službena i radna odjeća	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	298.300,00	298.300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
3234	Komunalne usluge	141.900,00	141.900,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3238	Računalne usluge	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
3239	Ostale usluge	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	98.300,00	98.300,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3292	Premije osiguranja	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
3295	Pristojbe, naknade	400,00	400,00	0,00	0,00	500,00	500,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
34	Financijski rashodi	7.400,00	7.300,00	100,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3433	Zatezne kamate	100,00		100,00	0,00		
3432	Negativne tečajne razlike	0,00		0,00	0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi na temelju osiguranja i druge naknade	2.438.300,00	2.212.300,00	200.000,00	26.000,00	2.490.200,00	2.490.200,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.438.300,00	2.212.300,00	200.000,00	26.000,00	2.490.200,00	2.490.200,00
38	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3811	Ostale tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	223.000,00	30.000,00	2.000,00	91.000,00	91.000,00
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4124	Ostala prava	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.000,00	219.000,00	30.000,00	2.000,00	86.000,00	86.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00
4231	Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	UKUPNO (po izvorima)	5.960.100,00	5.700.000,00	230.100,00	30.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA	SVI IZVORI	1.1.	3.1.	6.1.	1.1.	1.1.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba



Tomislav Kevo

Dostaviti:

1..Pismohrana, ovdje



T +385 1 6311 640

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

IBAN : HR3124020061100940837 Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN : HR712360001101709960 Zagrebačka banka d.d

**FINANCIJSKI PLAN USTANOVE "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	5.321.468	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.321.468	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	5.544.891	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
3 RASHODI POSLOVANJA	5.415.180	5.310.700	5.705.100	6.137.100	6.137.100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	129.711	97.500	255.000	123.000	123.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-223.423	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-223.423	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	142.479	-80.943	0	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-80.943	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	-80.943	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**FINANCIJSKI PLAN USTANOVE "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	5.321.468	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
6		Prihodi poslovanja	5.321.468	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
	64	Prihodi od imovine	2	700	100	100	100
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.561	7.700	200	200	200
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	177.751	289.800	259.800	259.800	259.800
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.139.155	5.110.000	5.700.000	6.000.000	6.000.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	5.544.891	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
3		Rashodi poslovanja	5.415.180	5.310.700	5.705.100	6.137.100	6.137.100
	31	Rashodi za zaposlene	1.775.336	1.840.700	2.060.300	2.163.300	2.163.300
	32	Materijalni rashodi	1.043.754	1.250.100	1.197.100	1.255.000	1.255.000
	34	Financijski rashodi	1.768	7.900	7.400	7.600	7.600
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.594.323	2.185.500	2.440.300	2.711.200	2.711.200
	38	Ostali rashodi	0	26.500	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.711	97.500	255.000	123.000	123.000
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.136	5.000	4.000	5.000	5.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.575	92.500	251.000	118.000	118.000

**FINANCIJSKI PLAN USTANOVE "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	5.321.468	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
1 Opći prihodi i primici	5.139.155	5.110.000	5.700.000	6.000.000	6.000.000
3 Vlastiti prihodi	145.361	210.600	230.100	230.100	230.100
4 Prihodi za posebne namjene	0	2.700	0	0	0
6 Donacije	36.952	84.900	30.000	30.000	30.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	5.544.891	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
1 Opći prihodi i primici	5.362.577	5.110.000	5.700.000	6.000.000	6.000.000
3 Vlastiti prihodi	145.361	210.600	230.100	230.100	230.100
4 Prihodi za posebne namjene	0	2.700	0	0	0
6 Donacije	36.952	84.900	30.000	30.000	30.000

FINANCIJSKI PLAN USTANOVE "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	5.544.891	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
10 Socijalna zaštita	5.544.891	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	5.544.891	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100

**FINANCIJSKI PLAN USTANOVE "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. 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 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

**FINANCIJSKI PLAN USTANOVE "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM A025021	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.544.891	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
Aktivnost A025021A502101	Redovna aktivnost proračunskih korisnika	5.259.537	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.077.223</i>	<i>5.110.000</i>	<i>5.700.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>
3	Rashodi poslovanja	5.007.265	5.025.200	5.477.000	5.909.000	5.909.000
31	Rashodi za zaposlene	1.709.954	1.804.700	2.060.300	2.163.300	2.163.300
32	Materijalni rashodi	1.026.433	1.218.700	1.197.100	1.255.000	1.255.000
34	Financijski rashodi	1.677	7.200	7.300	7.500	7.500
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.269.200	1.994.600	2.212.300	2.483.200	2.483.200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.958	84.800	223.000	91.000	91.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.136	5.000	4.000	5.000	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.823	79.800	219.000	86.000	86.000
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>145.361</i>	<i>210.600</i>	<i>230.100</i>	<i>230.100</i>	<i>230.100</i>
3	Rashodi poslovanja	85.609	200.600	200.100	200.100	200.100
31	Rashodi za zaposlene	65.382	36.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	17.320	26.100	0	0	0
34	Financijski rashodi	90	700	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.817	137.800	200.000	200.000	200.000
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.752	10.000	30.000	30.000	30.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.752	10.000	30.000	30.000	30.000
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja	0	2.700	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	2.700	0	0	0
<i>Izvor financiranja 61</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>36.952</i>	<i>84.900</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
3	Rashodi poslovanja	36.952	82.200	28.000	28.000	28.000
32	Materijalni rashodi	0	2.600	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.952	53.100	28.000	28.000	28.000
38	Ostali rashodi	0	26.500	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.700	2.000	2.000	2.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.700	2.000	2.000	2.000
Aktivnost A025021A502102	NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	285.354	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>285.354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja	285.354	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.354	0	0	0	0

Broj: 22-10/23-62-1222
Zagreb, 26. listopada 2023.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. I PROJEKCIJE 2025.-2026. GODINU

OPĆI DIO

Ustanova je izradila financijski plan za 2024. godinu na osnovu financijskog plana za 2023. godinu, realizaciji financijskog poslovanja od 1. do 9. mjeseca 2023. godine, te provedenog istraživanja tržišta roba i usluga uzimajući u obzir posljedice pandemijske krize i geopolitičkih procesa koji su, unazad dvije godine, u velikoj mjeri utjecali na globalnu ekonomiju u vidu značajnog poskupljenja prehrambenih proizvoda širokog spektra. Važno je napomenuti da je visina cijene socijalnih usluga Grada Zagreba (Zaključak o visini novčanih naknada i socijalnih usluga Grada Zagreba za 2023. Službeni glasnik Grada Zagreba 09/23) nepromijenjena unazad 10 godina poslovanja iste dok je cijena usluge prehrane u pučkoj kuhinji na snazi od osnutka ustanove (2004) te iznosi 1,86 EUR uključujući PDV.

Financijski plan smo sukladno uputi nadležnog ureda revidirali (umanjili) kako bi se integrirao u zadani limit Financijskog plana za 2024. Financijski plan za 2024. godinu iznosi 10% više u odnosu na Financijski plan Ustanove za 2023. godinu.

Veći dio povećanja, u iznosu od 300.000 EUR, odnosi se na program dostave obroka u kuću koji se proširuje preuzimanjem dodatnog broja dostava (INGOP d.o.o.) što zahtjeva neophodno veće jednokratno kapitalno ulaganje (nabava 4 lako dostavna vozila) i dugoročno povećanje financijskih sredstava na plaćama za zapošljavanje 7 radnika - vozača dostavljača.

S obzirom da Ustanova svoju djelatnost provodi sve dane u godini bez prestanka, isto iziskuje potrebu za optimalnim brojem radnika imajući u vidu Pravilnik o radu ustanove, godišnje odmore, eventualna bolovanja i sl., plaćanje svih onih davanja koja proizlaze za uobičajeno neradne dane, veću potrošnju goriva te veće troškove održavanja tih istih vozila uzimajući u obzir njihovo svakodnevno korištenje.

Ustanova procjenjuje da će racionalnim i učinkovitim poslovanjem u 2023. godini pokriti preneseni manjak iz 2022. godine u iznosu od 80.943 EUR-a.

POSEBNI DIO

Ustanova je osnovana za pružanje socijalne usluge prehrane u pučkim kuhinjama, dostavu obroka u kuću, pomoć u obiteljskim paketima (pojedincima i obiteljima), pomoć u mliječnoj hrani te pružanje usluga prihvatilišta 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:

- Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22, 08/23 i 30/23)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim građanima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

Način ostvarenja cilja:

- *Osiguranje prehrane u pučkim kuhinjama svakodnevnom pripremom i podjelom ručka,*
- *Osiguranje dostave obroka građanima koji zbog izrazito lošeg materijalnog stanja nisu u mogućnosti osigurati zadovoljenje ove potrebe nekim drugim oblikom usluge,*
- *Osiguranje pomoći u obiteljskim paketima*
- *Osiguranje pomoći djeci u mliječnoj hrani*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje se planiraju sredstva za redovnu djelatnost pružanja socijalnih usluga: prehrana u pučkoj kuhinji (svakodnevno), dostava obroka u kuću (svakodnevno), pomoć u obiteljskim paketima (jednom mjesečno - paketi namirnica) i pomoć djeci u mliječnoj hrani (jednom mjesečno) sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Prehrana u pučkoj kuhinji	Broj korisnika	1.100 nositelja 1.740 korisnika	ustanova	1.150 1.820	1.200 1.910	1.270 2.000
Broj korisnika	Pomoć u obiteljskim paketima - soc.	Broj korisnika	250 nositelja 780 djece	ustanova	260 820	270 860	290 900
Broj korisnika	Pomoć u obiteljskim paketima - branitelji	Broj korisnika	460 nositelja 1.500 djece	ustanova	480 1.560	510 1.640	530 1.720
Broj korisnika	Pomoć u mliječnoj hrani	Broj korisnika	11 djece	ustanova	15	20	25
Broj korisnika	Dostava obroka u kućanstvo	Broj korisnika	380 korisnika	ustanova	540	560	580

S poštovanjem,

RAVNATELJ

Alen Župan, mag. soc. geront.

Dostaviti:

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



T +385 1 6311 640

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

IBAN : HR3124020061100940837 Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN : HR7123600001101709960 Zagrebačka banka d.d