

Br: 22-06/24-*21-1328*  
Zagreb, 13.06.2024.

Temeljem članka 30. točka 6. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba (u daljnjem tekstu Ustanova), Upravno vijeće Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba na 1. sjednici održanoj 13. lipnja 2024. godine donosi sljedeću

## ODLUKU

### o usvajanju prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2024. i projekcijama za 2025.-2026.

Usvaja se prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba po svim izvorima financiranja u iznosu od 6.403.200 eura.

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Kevo*

**Predsjednik Upravnog vijeća  
Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba**

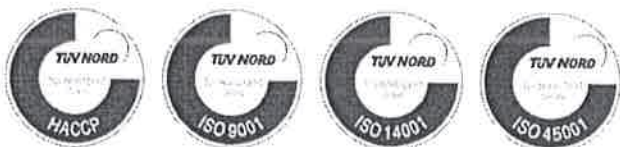
Tomislav Kevo



*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 : HR7123600001101709960 Zagrebačka banka d.d.



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



*Mi poslućujemo brižnost... 20*

Br: 22-04/24-~~22-1329~~

Zagreb, 13. lipnja 2024.

Temeljem članka 215. stavka 6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) i članka 30. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba, na prijedlog ravnatelja Ustanove, Upravno vijeće na 1. sjednici održanoj 13. lipnja 2024. jednoglasno donosi

## ODLUKU O RASPODJELI FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA USTANOVE „DOBRI DOM“ GRADA ZAGREBA IZ 2023. GODINE

### Članak 1.

Upravno vijeće je na 50. sjednici održanoj 13. ožujka 2024. jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju financijskih izvještaja i rezultata poslovanja Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za proračunsku godinu završenu 31.12.2023., kojom je utvrđeno stanje na osnovnom računu 92211-Višak prihoda poslovanja iz vlastitih izvora financiranja (31) u iznosu od 120.886,71 EUR.

### Članak 2.

Nastavno na članak 2. Odluke o usvajanju financijskih izvještaja i rezultata poslovanja Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za proračunsku godinu završenu 31.12.2023., utvrđeni višak prihoda poslovanja ostvaren iz vlastitih izvora financiranja (31) u iznosu od 120.886,71 EUR raspodjeljuje se za korištenje u 2024. godini kako slijedi:

- 32 Materijalni rashodi (izvor 31): 15.386,71 EUR
- 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (izvor 31): 75.200,00 EUR
- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izvor 31): 30.300,00 EUR

### Članak 3.

Ovako raspodijeljena financijska sredstva iz vlastitih izvora (31) uključit će se u financijski plan Ustanove prilikom donošenja prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu.

### Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Kevo*

Predsjednik Upravnog vijeća  
Ustanove DOBRI DOM Grada Zagreba

Tomislav Kevo



*Kevo*

**Dostaviti:**

1. Pismohrana, ovdje



+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.

## I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

### SAŽETAK

Pozicija	Naziv	Planirano	Promjena	Novi iznos
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.960.100,00</b>	<b>443.100,00</b>	<b>6.403.200,00</b>
6	Prihodi poslovanja	5.960.100,00	322.200,00	6.282.300,00
9	Vlastiti izvori	0,00	120.900,00	120.900,00
Pozicija	Naziv	Planirano	Promjena	Novi iznos
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>5.960.100,00</b>	<b>443.100,00</b>	<b>6.403.200,00</b>
3	Rashodi poslovanja	5.705.100,00	300.400,00	6.005.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	142.700,00	397.700,00

## I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Naziv	Planirano	Promjena	Novi iznos
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.960.100,00</b>	<b>443.100,00</b>	<b>6.403.200,00</b>
6	Prihodi poslovanja	5.960.100,00	322.200,00	6.282.300,00
64	Prihodi od imovine	100,00	0,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	200,00	0,00	200,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	259.800,00	0,00	259.800,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.700.000,00	322.200,00	6.022.200,00
9	Vlastiti izvori	0,00	120.900,00	120.900,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	120.900,00	120.900,00
Pozicija	Naziv	Planirano	Promjena	Novi iznos
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>5.960.100,00</b>	<b>443.100,00</b>	<b>6.403.200,00</b>
3	Rashodi poslovanja	5.705.100,00	300.400,00	6.005.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.060.300,00	185.000,00	2.245.300,00
32	Materijalni rashodi	1.197.100,00	45.600,00	1.242.700,00
34	Financijski rashodi	7.400,00	-2.000,00	5.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.440.300,00	71.800,00	2.512.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	142.700,00	397.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	75.200,00	79.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.000,00	67.500,00	318.500,00

USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA

KRUGE 44

OIB: 70362197460

## I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

### RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
	SVEUKUPNO PRIHODI	5.960.100,00	443.100,00	6.403.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.700.000,00	322.200,00	6.022.200,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	230.100,00	120.900,00	351.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	30.000,00	0,00	30.000,00
	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
	SVEUKUPNO RASHODI	5.960.100,00	443.100,00	6.403.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.700.000,00	322.200,00	6.022.200,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	230.100,00	120.900,00	351.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	30.000,00	0,00	30.000,00

## I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Sifra	Naziv	Planirano	Promjena	Novi iznos
	SVEUKUPNO RASHODI	5.960.100,00	443.100,00	6.403.200,00
Funkcijska 10	Socijalna zaštita	5.960.100,00	443.100,00	6.403.200,00

**USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA**

KRUGE 44

OIB: 70362197460

## **I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

### **RAČUN FINANCIRANJA**

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

## I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

### POSEBNI DIO

	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
	SVEUKUPNO RASHODI	5.960.100,00	443.100,00	6.403.200,00
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S	5.960.100,00	443.100,00	6.403.200,00
Glava 02105	USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	5.960.100,00	443.100,00	6.403.200,00
Proračunski korisnik 0210538809	USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	5.960.100,00	443.100,00	6.403.200,00
Program A025021	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.960.100,00	443.100,00	6.403.200,00
Aktivnost A025021A502101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.960.100,00	443.100,00	6.403.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.700.000,00	322.200,00	6.022.200,00
3	Rashodi poslovanja	5.477.000,00	285.000,00	5.762.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.060.300,00	185.000,00	2.245.300,00
32	Materijalni rashodi	1.197.100,00	30.200,00	1.227.300,00
34	Financijski rashodi	7.300,00	-2.000,00	5.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.212.300,00	71.800,00	2.284.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	223.000,00	37.200,00	260.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.000,00	37.200,00	256.200,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	230.100,00	120.900,00	351.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.100,00	15.400,00	215.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.400,00	15.400,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	105.500,00	135.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.200,00	75.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.300,00	60.300,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	30.000,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	0,00	28.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00

Zagreb, 13. svibnja 2024.

## **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA USTANOVE „DOBRI DOM“ GRADA ZAGREBA ZA 2024. GODINU**

### **IZVOR FINANCIRANJA 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

#### **Pozicija 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA**

Povećanje prihoda odnosi se na troškove koje proizlaze iz novog Pravilnika o radu, proširenja usluge na prenoćište u Ilici, povećanja troškova organizacije proslave Međunarodnog praznika rada te nabavu novih blagovaoničkih stolova i opremanje praonice Odsjeka za prehranu.

#### **Pozicija 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Usvajanjem novog Pravilnika o radu s pripadajućom sistematizacijom radnih mjesta povećali su se rashodi za zaposlene.

#### **Rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**

Povećanje se odnosi na podmirenje troškova pripreme graha za proslavu Međunarodnog praznika rada i nabave prehrane za korisnike prenoćišta u Ilici.

#### **Pozicija 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Povećanje se odnosi na potrebu nabave novih blagovaoničkih stolova zbog dotrajalosti postojećih te opremanje praonice Odsjeka za prehranu zbog proširenja poslova i povećanja ukupnog broja radnika.

### **IZVOR FINANCIRANJA 3.1.1. VLASTITA SREDSTVA**

#### **Pozicija 92 REZULTAT POSLOVANJA**

Preneseni višak poslovanja iz 2023. godine u iznosu od 120.887 EUR-a planiran je za pokrivanje troškova na navedenim pozicijama u nastavku.

#### **Pozicija 32 MATERIJALNI RASHODI**

Zbog povećanja ukupnog broja korisnika u Programu Pomoć u kući (dostava obroka u kuću), ali i potrebe zamjene dotrajalih jelonoša te mogućih dodatnih mogućih povećanja ukupnog broja korisnika neophodno je osigurati nabavu dodatnih količina istih.

## Pozicija 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Za osiguravanje radnih uvjeta za potrebe rada Odsjeka za socijalnu skrb i Odsjeka za kontrolu kvalitete, nutricionizam, sanitarno-higijenski nadzor i gospodarenje otpadom neophodno je izvršiti uređenje poslovnog prostora L3, F. Alfrevića 6, Zagreb.

Također, za potrebe osiguravanja radnih, skladišnih i arhivskih prostorija u potkrovlju objekta u Kosnici potrebno je izvršiti građevinske radove na uređenju interijera istoga.

## Pozicija 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Planirani troškovi odnose se na nabavu ugostiteljske opreme za Odsjek za prehranu, nabavu video nadzora za Prenoćište u Ilici, te nabavu radne opreme za Odsjek za tehničke i pomoćne poslove.

**R A V N A T E L J**

**Alen Župan, mag.soc.geront.**

### 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 : HR7123600001101709960 Zagrebačka banka d.d