



# DOM HRVATSKIH VETERANA

Park Stara Trešnjevka 4,  
10 000 Zagreb  
OIB:08099901687

Broj: DHV-I/1-19-12/1  
Zagreb, 14. siječnja 2019. godine

DOM HRVATSKIH VETERANA  
UPRAVNO VIJEĆE  
Park Stara Trešnjevka 4  
10 000 Zagreb

**PREDMET:** Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2018. godinu

Poštovani,

na temelju članka 41. Statuta Doma hrvatskih veterana, Broj: DHV-UV/1-15-01/2 od 19. siječnja 2015. godine i Broj: DHV-UV/1-15-31/1 od 30. studenog 2015. godine, te Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma hrvatskih veterana, Broj: DHV-UV/1-17-15/1 od 15. svibnja 2017. godine, podnosim Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2018. godinu, koje se nalazi u prilogu dopisa.

RAVNATELJ

  
DOM  
HRVATSKIH  
VETERANA  
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 4

Josip Lucić

**DOM HRVATSKIH VETERANA**  
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 4

---

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG  
PLANA DOMA HRVATSKIH VETERANA ZA 2018. GODINU**

---

Zagreb, 14. siječnja 2019.

Financijski plan Doma hrvatskih veterana za 2018. godinu izrađen je sukladno „Smjernicama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu“

Planirana financijska sredstva za 2018. godinu osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, razdjel 041 – Ministarstvo hrvatskih branitelja, glava 04115 – Dom hrvatskih veterana, na aktivnosti A 901001 – Administracija i upravljanje.

Financijsko izvješće utrošenih sredstava za izvještajno razdoblje nalazi se u tablici 1. koja se nalazi u prilogu izvješća. U razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine utrošeno je **6.965.525,90 kuna**.

Prema skupinama rashoda, sredstva u financijskom planu Doma hrvatskih veterana utrošena su na sljedeći način:

- U skupini rashoda **31 – Rashodi za zaposlene** ( 18 zaposlenih), koja se odnosi na plaće za zaposlene i doprinose na plaće te regres i božićnicu za zaposlene, planirano je **2.425.000,00 kuna**, a izvršeno **1.209.908,42 kuna**.
- U skupini rashoda **32 – Materijalni rashodi** planirano je **4.407.500,00 kuna**, a izvršeno je **2.538.251,29 kuna**. Utrošena sredstva odnose se na naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz), komunalne usluge, režijske troškove, tekuće i investicijsko održavanje, računalne usluge, intelektualne usluge i ugovore o djelu, zaštitarske usluge, usluge pranja i čišćenja objekta i posteljine te usluge prehrane za korisnike.
- U skupini rashoda **34 – Financijski rashodi** planirano je **5.000,00 kuna**, a izvršeno je **0,00 kuna** iz razloga što se u izvještajnom razdoblju nisu koristile bankarske usluge i usluge platnog prometa
- U skupini rashoda **42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirano je **835.000,00 kuna**, a izvršeno je **492.477,97 kuna**. Utrošena sredstva odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2018. GODINU	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2018. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
glava 04115		Javna ustanova "Dom hrvatskih veterana"	9.374.500,00	6.965.525,90	74,30	2.408.974,10
PROGRAM 4007		SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	9.374.500,00	6.965.525,90	74,30	2.408.974,10
A 901001 FP 1090		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.374.500,00	6.965.525,90	74,30	2.408.974,10
3111	11	Plaće za redovan rad				
3113	11	Plaće za prekovremeni rad				
311			2.150.000,00	1.712.465,22	79,65	437.534,78
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene				
312			90.000,00	67.102,76	74,56	22.897,24
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
313			372.000,00	272.819,16	73,34	99.180,84
3211	11	Službena putovanja				
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika				
321			220.000,00	144.664,75	65,76	75.335,25
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	11	Materijal i sirovine				
3223	11	Energija				
3225	11	Sitni inventar i auto gume				
3227	11	Službena i radna odjeća				
322			940.000,00	535.708,73	56,99	404.291,27
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	11	Komunalne usluge				
3235	11	Zakupnine i najamnine				
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	11	Intelektualne i osobne usluge				
3238	11	Računalne usluge				
3239	11	Ostale usluge				
323			4.807.500,00	3.648.716,41	75,90	1.158.783,59
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
324			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3292	11	Premije osiguranja				
3293	11	Reprezentacija				
3295	11	Pristojbe i naknade				
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
329			130.000,00	65.280,07	50,22	64.719,93
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
343			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj				
4222	11	Komunikacijska oprema				
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
422			430.000,00	365.086,80	84,90	64.913,20
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
423			200.000,00	143.682,00	71,84	56.318,00
4262	11	Ulaganja u računalne programe				
426			20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00

Tablica 1.: Financijsko izvješće utrošenih sredstava za izvještajno razdoblje