



# DOM HRVATSKIH VETERANA

Park Stara Trešnjevka 4  
10000 Zagreb  
OIB: 08099901687

Broj: DHV-I/1-21-99/1  
Zagreb, 1. listopada 2021.

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

**Predmet: Prijedlog Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za razdoblje 2022.-2024. godine**

- dostavlja se

Poštovani,

sukladno zaprimljenim Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2024. od Ministarstva hrvatskih branitelja, od 1. rujna 2021. godine, KLASA:400-06/21-01/5, URBROJ:522-2/3-21-5, Dom hrvatskih veterana izradio je Prijedlog Financijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine s pripadajućim obrazloženjem.

Planirani rashodi u Financijskom planu Doma hrvatskih veterana za 2022. godinu iznose 9.225.000,00 kuna, a projekcija za 2023. godinu iznosi 8.850.000,00 kuna, dok projekcija za 2024. godinu iznosi 8.850.000,00 kuna.

U 2022. godini za Javnu ustanovu Dom hrvatskih veterana potrebno je osigurati plaće za redovan rad za 26 djelatnika, što iznosi 2.465.000,00 kuna. U projekciji za 2023. godinu potreban iznos za zaposlene iznosi 2.475.000,00 kuna, te u projekciji za 2024. godinu 2.485.000,00 kuna. Za plaće za prekovremeni rad u 2022. godini planiran je iznos od 200.000,00 kuna a isti iznos planiran je u projekciji za 2023. i 2024. godinu. Ostali rashodi za zaposlene u 2022. iznositi će 170.000,00 kuna, a u projekciji za 2023. godinu iznositi će 170.000,00 kuna kao i u 2024. godini. Doprinosi za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 420.000,00 kuna, a u projekcijama za 2023. godinu iznositi će 425.000,00 kuna kao i u 2024. godini.

Tijekom 2022. godine planirana je aktivnost prezentacije rada zainteresiranoj javnosti diljem Republike Hrvatske a sukladno uputi revizora Ministarstva hrvatskih branitelja, za što je potrebno obaviti niz službenih putovanja. Službena putovanja planirana su i za obilazak i kontrolu rada Podružnice Doma hrvatskih veterana u Lipiku za što je u 2022. godini

osigurano 70.000,00 kuna kao i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Naknade za prijevoz na posao i s posla definirane su Kolektivnim ugovorom za javne djelatnike. Za navedene aktivnosti u 2022. godini osigurana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna, kao i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. U 2022. godini za rashode namijenjene nabavi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, nabavu materijala i sirovina, utrošak energije, sitni inventar i auto gume i službenu i radnu odjeću planirana su sredstva u iznosu od 660.000,00 kuna, dok je planirani iznos u projekcijama za 2023. godinu 640.000,00 kuna kao i za 2024. godinu. Navedeni rashodi potrebni su za svakodnevno funkcioniranje i obavljanje poslova djelatnika u ravnateljstvu i u Podružnici Lipik.

U 2022. godini za rashode za usluge planiran je iznos od 4.362.500,00 kuna, dok je planirani iznos u projekcijama za 2023. godinu 4.345.000,00 kuna a za 2024. godinu 4.335.000,00 kuna. Navedeni rashod planiran je za podmirenje troškova usluga tjelesne zaštite, pranja i najma posteljine, usluge pripreme hrane za korisnike, usluge čišćenja objekta kao i usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta, usluge promidžbe i informiranja za zapošljavanje novih djelatnika i provedbu javne nabave, komunalne usluge, zakupnine i najamnine terapeutskog bazena i dvorane, zdravstvene usluge, računalne usluge i intelektualne i osobne usluge vanjskih suradnika i raznih predavača u ostvarenju stručnih programa.

U 2022. godini za rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja planiran je iznos od 130.000,00 kuna, jednako kao i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Navedeni rashod planiran je za naknadu za rad povjerenstava, podmirenje troškova premija osiguranja objekta, djelatnika i korisnika, troškove reprezentacije, kao i sve eventualne troškove za usluge javnog bilježnika i sudskih postupaka.

Za rashode za nabavu postrojenja i opreme u 2022. godini planirani su rashodi u iznosu od 212.500,00 kuna dok je planirani iznos u projekcijama za 2023. i 2024. godinu 170.000,00 kuna. Navedeni iznos planiran je za nabavu potrebne uredske opreme i namještaja i komunikacijske opreme. Navedeni iznos planiran je i za dodatno opremanje potrebnim uređajima, strojevima i opremom za provođenje svakodnevne rehabilitacije korisnika.

U 2022. godini za troškove za prijevozna sredstva planiran je iznos od 220.000,00 kuna, dok planirani iznos u projekciji za 2023. i 2024. godinu iznosi 0,00 kuna.

Za troškove licenci za računala zaposlenih osoba u 2022. godini planiran je iznos od 20.000,00 kuna a isti iznos planiran je i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u 2022. godini planirani su rashodi u iznosu od 70.000,00 kuna koji su namijenjeni izgradnji tunela na razvlačenje dok je planirani iznos u projekcijama za 2023. i 2024. godinu 0,00 kuna.

Prijedlog Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za razdoblje od 2022. do 2024. godine prikazan je u Tablici 1. u nastavku dokumenta.

S poštovanjem,

**RAVNATELJ**  
  
**Josip Lucić**  
**DOM HRVATSKIH VETERANA**  
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 4

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Pismohrani, ovdje.

Tablica 1.

			2021.	2022.	2023.	2024.
<b>glava 04115</b>	<b>Javna ustanova "Dom hrvatskih veterana"</b>		<b>8.845.000,00</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>8.850.000,00</b>
<b>PROGRAM 4007</b>	<b>SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>		<b>8.845.000,00</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>8.850.000,00</b>
<b>A 901001 FP 1090</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>8.845.000,00</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>8.850.000,00</b>
<b>A901001</b>		<b>11</b>	<b>8.845.000,00</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>8.850.000,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	11	2.330.000,00	2.340.000,00	2.350.000,00	2.360.000,00
3112	Plaće u naravi	11	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	11	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>311</b>		<b>11</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>2.685.000,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	140.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>312</b>		<b>11</b>	<b>140.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11	420.000,00	420.000,00	425.000,00	425.000,00
<b>313</b>		<b>11</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>
3211	Službena putovanja	11	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>321</b>		<b>11</b>	<b>270.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3222	Materijal i sirovine	11	70.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
3223	Energija	11	300.000,00	350.000,00	270.000,00	270.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3227	Službena i radna odjeća	11	90.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>322</b>		<b>11</b>	<b>670.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3234	Komunalne usluge	11	170.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	11	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11	800.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3238	Računalne usluge	11	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
3239	Ostale usluge	11	2.770.000,00	2.892.500,00	2.875.000,00	2.865.000,00
<b>323</b>		<b>11</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.362.500,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.335.000,00</b>
3291	Naknade za rad povjerenstava	11	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
3292	Premije osiguranja	11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3293	Reprezentacija	11	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
3295	Pristojbe i naknade	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>329</b>		<b>11</b>	<b>160.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>343</b>		<b>11</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	11	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4222	Komunikacijska oprema	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11	100.000,00	142.500,00	100.000,00	100.000,00
<b>422</b>		<b>11</b>	<b>220.000,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11	0,00	220.000,00	0,00	0,00
<b>423</b>		<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>426</b>		<b>11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	0,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>451</b>		<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>