



DOM HRVATSKIH VETERANA

Park Stara Trešnjevka 4,
10 000 Zagreb
OIB:08099901687

Broj: DHV-I/1-23-124/1
Zagreb, 13. rujna 2023. godine

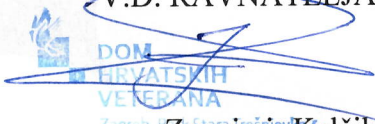
DOM HRVATSKIH VETERANA
UPRAVNO VIJEĆE
Park Stara Trešnjevka 4
10 000 Zagreb

PREDMET: Prva Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2023. godinu

Poštovani,

na temelju članka 41. Statuta Doma hrvatskih veterana, Broj: DHV-UV/1-22-11/1 od 19. prosinca 2022. godine, podnosim izvješće o prvoj izmjeni i dopuni Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2023. godinu, koje se nalazi u prilogu dopisa.

V.D. RAVNATELJA


DOM
HRVATSKIH
VETERANA
Zagreb, 13. rujna 2023. godine

Zvonimir Kalčik

DOM HRVATSKIH VETERANA

Zagreb, Park Stara Trešnjevka 4

**PRVA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA
HRVATSKIH VETERANA ZA 2023. GODINU**

Zagreb, travanj, 2023.

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2023. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE	PRERASPODIJELA		UŠTEDE	NEDOSTATNA SREDSTVA	NOVI PLAN ZA 2023. GODINU	OBRAZLOŽENJE
							SMANJENJE	POVEĆANJE				
1	2	3	4	5	6,5,6	7	8	9	10	11	12	13
Program 0115		Javna ustanova "Dom hrvatskih veterana"	1.339.505,00	337.049,89	24,16	1.002.455,11	34.815,00	34.815,00	0,00	0,00	1.339.505,00	
PROGRAM 4007		SKRB ZA HRVAT SKE BRANITELJE	1.339.505,00	337.049,89	25,16	1.002.455,11	34.815,00	34.815,00	0,00	0,00	1.339.505,00	
1.401001 F 1080		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.339.505,00	337.049,89	25,16	1.002.455,11	34.815,00	34.815,00	0,00	0,00	1.339.505,00	
311	11	Plaće za radno vreme	424.205,00	87.025,84	20,51	337.179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	424.205,00	
312	11	Plaće naradni	42.470,00	10.481,78	24,68	31.988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,00	
313	11	Plaće za prekovremeni rad	468.675,00	97.497,42	20,81	371.177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	468.675,00	
314	11	Čistili materijali i ostali materijali	23.950,00	230,72	0,96	23.719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.950,00	
315	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	72.300,00	14.850,79	20,54	57.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	
316	11	562.865,00	112.598,93	20,00	450.266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.865,00	
321	11	Službena putovanja	9.230,00	1.161,70	12,50	8.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,00	
322	11	Naknade za prijevoz za rad na terenu	15.925,00	7.659,74	48,32	8.265,26	0,00	9.200,00	0,00	0,00	25.125,00	radi povećanja cijena prijevoza
323	11	Strošci uslugi javnih agencija	7.900,00	312,81	3,93	7.587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	
324	11	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	
325	11	Ostale materijalne i ostali materijalni rashodi	18.850,00	9.170,25	48,65	9.679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00	
326	11	Uređaji i strojevi	8.635,00	3.128,84	36,11	5.506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,00	
327	11	Stroj i oprema i auto oprema	46.450,00	25.920,20	55,82	20.529,80	0,00	22.980,00	0,00	0,00	69.430,00	radi povećanja cijena energije
328	11	Službena letavica i ostala sredstva	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,00	
329	11	Službena letavica i ostala sredstva	87.850,00	2.101,85	2,39	85.748,15	0,00	22.980,00	0,00	0,00	110.830,00	
330	11	Usluge telekomunikacijske i ostale usluge	33.165,00	10.559,32	31,85	22.605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.165,00	
331	11	Usluge telekomunikacijske i ostale usluge	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	
332	11	Usluge telekomunikacijske i ostale usluge	13.270,00	2.169,93	16,35	11.100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00	
333	11	Usluge telekomunikacijske i ostale usluge	13.495,00	1.940,39	14,38	11.554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.495,00	
334	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	
335	11	Usluge telekomunikacijske i ostale usluge	79.530,00	21.955,33	27,57	57.574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79.530,00	
336	11	Raspolaganje uslugama	13.270,00	3.177,59	23,91	9.992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00	
337	11	Ostale usluge	389.635,00	131.409,42	33,73	258.225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	389.635,00	
338	11	Ostale usluge	578.269,00	172.973,46	29,91	405.295,54	0,00	2.635,00	0,00	0,00	580.903,00	
339	11	Naknade za rad povremeno zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340	11	Premije osiguranja	6.400,00	2.879,76	44,97	3.520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	
341	11	Reparacije	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
342	11	Prislobo i reklame	1.320,00	430,44	32,64	889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
343	11	Troškovi suskretnih posustaka	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
344	11	Ostali materijalni rashodi i ostalo	1.320,00	1.226,24	92,90	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
345	11	Ostali materijalni rashodi i ostalo	713.615,00	226.490,96	31,74	487.124,04	0,00	34.815,00	0,00	0,00	748.430,00	
346	11	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
347	11	Uređaji i strojevi i ostalo	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
348	11	Uređaji i strojevi i ostalo	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	
349	11	Komunikacijska oprema	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
350	11	Usluge i strojevi i ostalo	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00	
351	11	Usluge i strojevi i ostalo	22.980,00	0,00	0,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.980,00	
352	11	Prijava i usluge u poslovanju	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	
353	11	Usluge i strojevi i ostalo	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	
354	11	Usluge i strojevi i ostalo	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	
355	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.450,00	
356	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00	
357	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00	
358	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.635,00	0,00	0,00	6.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00	
359	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.635,00	0,00	0,00	6.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00	

**UPRAVNO VIJEĆE
DOMA HRVATSKIH VETERANA**

**BROJ: DHV-UV/1-23-8/1
Zagreb, 23.11.2023. godine**

Na temelju članka 28. Statuta Doma hrvatskih veterana, Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost Ministarstva hrvatskih branitelja, na sjednici održanoj 23. studenog 2023. godine, donosi

**O D L U K U O PRVOJ IZMJENI I DOPUNI FINANCIJSKOG PLANA DOMA
HRVATSKIH VETERANA ZA 2023. GODINU**

I.

Donosi se Prva izmjena i dopuna Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2023. godinu na koje je Ministarstvo hrvatskih branitelja dalo suglasnost 16. studenog 2023. godine, KLASA:007-01/23-06/2 , URBROJ:522-2/2-23-2.

II.

Sastavni dio ove Odluke je Tablica 1.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

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

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE NA DAN 31.3.2023. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE	PRERASPODIJELA		UŠTEDE	NEDOSTATNA SREDSTVA	NOVI PLAN ZA 2023. GODINU	OBRAZLOŽENJE
							SMANJENJE	POVEĆANJE				
1	2	3	4	5	6/34	7	8	9	10	11	12, 44, 45, 47-11	13
glava 04116		Javna ustanova "Dom hrvatskih veterana"	1.339.505,00	337.049,89	25,16	1.002.455,11	34.815,00	34.815,00	0,00	0,00	1.339.505,00	
PROGRAM 4007		SKRB ZA HRVATIKE BRANITELJE	1.339.505,00	337.049,89	25,16	1.002.455,11	34.815,00	34.815,00	0,00	0,00	1.339.505,00	
A 801001 FP 1090		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.339.505,00	337.049,89	25,16	1.002.455,11	34.815,00	34.815,00	0,00	0,00	1.339.505,00	
3111	11	Plaće za redovni rad	424.205,00	87.025,64	20,51	337.179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	424.205,00	
3112		Plaće u nativi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad	42.470,00	10.461,78	24,63	32.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,00	
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	466.675,00	97.487,42	20,89	369.187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	466.675,00	
3122			23.890,00	220,72	0,92	23.669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.890,00	
3123	11	Doprinosi za obvezno osiguranje	72.300,00	14.650,79	20,54	57.649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	
313	11		72.300,00	14.650,79	20,54	57.649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	
31			562.650,00	112.559,33	20,00	450.090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	562.650,00	
3211	11	Službene putovanja	9.250,00	1.161,70	12,56	8.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	
3212	11	Narodne zapravoce za rad na terenu	15.225,00	7.695,74	50,55	7.529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00	
3213	11	Stručna usavršavanja zaposlenika	7.990,00	3.128,11	39,15	4.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	
3214	11	Ostale narodne troškova zaposlenima	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00	
322	11	Urešni materijal i ostali materijalni rashodi	18.590,00	9.170,25	49,38	9.419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590,00	
3221			6.635,00	3.128,88	47,16	3.506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00	
3223	11	Energija	46.490,00	25.632,20	54,97	20.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.490,00	
3225	11	Stari inventar i auto gume	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
3227	11	Službena i radna odjeća	11.945,00	28.10,85	23,53	9.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,00	
3228	11	Usluge telefona, pošte i faksova	87.590,00	37.820,81	43,18	49.769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	87.590,00	
3229	11	Usluge telekomunikacijskih općih sredstava	13.270,00	1.183,44	8,92	12.086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00	
323	11	Usluge promidžbe i informiranja	33.180,00	10.997,36	33,14	22.182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33.180,00	
3231	11	Komunalne usluge	13.275,00	0,00	0,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275,00	
3232	11	Komunalne usluge	26.545,00	2.109,93	7,95	24.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26.545,00	
3233	11	Zaovisne veterinarske usluge	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	
3237	11	Interim i usluge	78.630,00	21.955,33	27,92	56.674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	78.630,00	
3238	11	Radarske usluge	13.270,00	3.217,59	24,28	10.052,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00	
3239	11	Ostale usluge	389.603,00	131.469,42	33,73	258.133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	389.603,00	
3291	11	Narodne zapravoce za rad povjerenstava	978.260,00	172.975,46	17,68	805.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	978.260,00	
3292	11	Premije osiguranja	6.400,00	2.819,76	44,06	3.580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	
3293	11	Reprezentacija	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
3295	11	Putovanje i radnice	1.320,00	420,44	31,85	899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
3296	11	Troškovi susreta i putovanja	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
3299	11	Ostali neposredni rashodi i dobivanja	11.920,00	1.226,24	10,30	10.693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,00	
33			713.615,00	224.490,96	31,46	489.124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	713.615,00	
3431	11	Banarske usluge i usluge platnog prometa	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
3432	11	Urešni materijal i ostali materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
421	11	Urešni materijal i ostali materijalni rashodi	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	
422	11	Komunalne usluge	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
423	11	Oprema za održavanje i zaštitu	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
427	11	Urešni materijal i ostali materijalni rashodi	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00	
4291	11	Prijava i krediti u ostalom prometu	22.560,00	0,00	0,00	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560,00	
4292	11	Ulaganje u društvene programe	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	
4293	11	Ulaganje u društvene programe	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	
4294	11	Ulaganje u društvene programe	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
4295	11	Ulaganje u društvene programe	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
4511	11	Dodatni ulaganja na građevinskim	6.635,00	0,00	0,00	6.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00	
451			6.635,00	0,00	0,00	6.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00	
45			6.635,00	0,00	0,00	6.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00	