



DOM HRVATSKIH VETERANA

Park Stara Trešnjevka 4,
10 000 Zagreb
OIB:08099901687

Broj: DHV-I/1-23-143/2
Zagreb, 12. prosinca 2023. godine

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

PREDMET: Financijski plan Doma hrvatskih veterana za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Poštovani,

na temelju članka 41. Statuta Doma hrvatskih veterana, Broj: DHV-UV/1-22-11/1 od 19. prosinca 2022. godine, predlažem Financijski plan Doma hrvatskih veterana za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, koje se nalazi u prilogu dopisa.

RAVNATELJ


DOM
HRVATSKIH
VETERANA
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 4
Zvonimir Kalčik

DOM HRVATSKIH VETERANA

Zagreb, Park Stara Trešnjevka 4

**FINANCIJSKI PLAN DOMA HRVATSKIH VETERANA ZA
2024. I PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Zagreb, 12. prosinca 2023.

Financijski plan Doma hrvatskih veterana za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu izrađen je sukladno „Smjernicama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu“

Planirana financijska sredstva za 2024. godinu osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu, razdjel 041 – Ministarstvo hrvatskih branitelja, glava 04115 – Dom hrvatskih veterana, na aktivnosti A 901001 – Administracija i upravljanje.

Ukupna planirana financijska sredstva za 2024. godinu su 1.596.254,00 eura s planom projekcija za 2025. i 2026. godinu od 1.635.134,00 eura.

Prema skupinama rashoda, planirana financijska sredstva u Financijski plan Doma hrvatskih veterana za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu su:

- U skupini rashoda **31 – Rashodi za zaposlene** (21 zaposlenih), koja se odnosi na plaće za zaposlene i doprinose na plaće te regres i božićnicu za zaposlene, planirano je **669.120,00 eura** za 2024. godinu, **708.000,00** za 2025. godinu i **708.000,00** za 2026. godinu
- U skupini rashoda **32 – Materijalni rashodi** planirano je **871.269,00 eura** za 2024. godinu, **871.269,00 eura** za 2025. godinu i **871.269,00 eura** za 2026. godinu. Planirana sredstva odnose se na naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz), kao i 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 **660,00 eura** za 2024. godinu, **660,00 eura** za 2025. godinu i **660,00 eura** za 2026. godinu koje su namijenjene za troškove bankarskih usluga i usluge platnog prometa.
- U skupini rashoda **42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirano je **55.205,00 eura** za 2024. godinu, **55.205,00 eura** za 2025. godinu i **55.205,00** za 2026. godinu za nabavku dugotrajne imovine.
- U skupini rashoda **45 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planirano je **00,00 eura** za 2024., 2025. i 2026. godinu.

Tablica 1.: Financijski plan Doma hrvatskih veterana za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PLAN ZA 2026. GODINU
1	2	3	5	6	7
glava 04116		Javna ustanova "Dom hrvatskih veterana"	1.596.254,00	1.635.134,00	1.635.134,00
PROGRAM 4007		SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	1.596.254,00	1.635.134,00	1.635.134,00
A 901001 FP 1090		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.596.254,00	1.635.134,00	1.635.134,00
31	11		669.120,00	708.000,00	708.000,00
32	11		871.269,00	871.269,00	871.269,00
34	11		660,00	660,00	660,00
42	11		55.205,00	55.205,00	55.205,00
45	11		0,00	0,00	0,00
A901001	11		1.596.254,00	1.635.134,00	1.635.134,00
3111	11	Plaće za redovan rad	501.625,00	535.000,00	535.000,00
3112		Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00
3113	11	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00	60.000,00	60.000,00
311			561.625,00	595.000,00	595.000,00
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	25.500,00	25.500,00	25.500,00
312			25.500,00	25.500,00	25.500,00
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	81.995,00	87.500,00	87.500,00
313			81.995,00	87.500,00	87.500,00
31			669.120,00	708.000,00	708.000,00
3211	11	Službena putovanja	9.290,00	9.290,00	9.290,00
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	27.925,00	27.925,00	27.925,00
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.960,00	7.960,00	7.960,00
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenicima	2.654,00	2.654,00	2.654,00
321			47.829,00	47.829,00	47.829,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.890,00	23.890,00	23.890,00
3222	11	Materijal i sirovine	9.290,00	9.290,00	9.290,00
3223	11	Energija	102.000,00	102.000,00	102.000,00
3225	11	Sićni inventar i auto gume	3.980,00	3.980,00	3.980,00
3227	11	Službena i radna odjeća	11.945,00	11.945,00	11.945,00
322			151.105,00	151.105,00	151.105,00
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.270,00	13.270,00	13.270,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.185,00	26.545,00	26.545,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	6.640,00	6.640,00
3234	11	Komunalne usluge	26.545,00	26.545,00	26.545,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	26.545,00	26.545,00	26.545,00
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.655,00	2.655,00	2.655,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	81.985,00	79.630,00	79.630,00
3238	11	Računalne usluge	13.270,00	13.270,00	13.270,00
3239	11	Ostale usluge	460.000,00	460.000,00	460.000,00
323			657.455,00	655.100,00	655.100,00
3291	11	Naknade za rad povjerenstava	320,00	1.320,00	1.320,00
3292	11	Premije osiguranja	6.640,00	6.640,00	6.640,00
3293	11	Reprezentacija	1.300,00	2.655,00	2.655,00
3295	11	Pristojbe i naknade	1.320,00	1.320,00	1.320,00
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	1.320,00	1.320,00	1.320,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.980,00	3.980,00	3.980,00
329			14.880,00	17.235,00	17.235,00
32			871.269,00	871.269,00	871.269,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	660,00	660,00	660,00
343			660,00	660,00	660,00
34			660,00	660,00	660,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj	6.640,00	6.640,00	6.640,00
4222	11	Komunikacijska oprema	1.320,00	1.320,00	1.320,00
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	1.320,00	1.320,00	1.320,00
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.270,00	13.270,00	13.270,00
422			22.550,00	22.550,00	22.550,00
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
423			30.000,00	30.000,00	30.000,00
4262	11	Ulaganja u računalne programe	2.655,00	2.655,00	2.655,00
426			2.655,00	2.655,00	2.655,00
42			55.205,00	55.205,00	55.205,00
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim	0,00	0,00	0,00
451			0,00	0,00	0,00
45			0,00	0,00	0,00

**UPRAVNO VIJEĆE
DOMA HRVATSKIH VETERANA**

**BROJ: DHV-UV/1-23-15/1
Zagreb, 20.12.2023. godine**

Na temelju članka 28. Statuta Doma hrvatskih veterana, Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost Ministarstva hrvatskih branitelja, na sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine, donosi

**O D L U K U
O FINACIJSKOM PLANU DOMA HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU I
PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I.

Donosi se Financijski plan Doma hrvatskih veterana za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu na koji je Ministarstvo hrvatskih branitelja dalo suglasnost 13.12.2023. godine, KLASA: 007-01/23-04/23, URBROJ:522-2/1-23-1.

II.

Sastavni dio ove Odluke je Tablica 1.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 **Dinko Tandara**
DOM HRVATSKIH VETERANA
Zatvorska ulica 4, Trešnjevka 4

Prilog:

Tablica 1.: Financijski plan Doma hrvatskih veterana za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu