

REFERENTNA STRANICA

Verzija 8.1.1

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 52313

Naziv obveznika: VETERANSKI CENTAR

Razina: 11

Oznaka razdoblja: 2023-06

Pregled popunjenosti obrazaca:	PR-RAS	Popunjen	Broj pogrešaka
	BILANCA	DA	Nema
	RAS funkcijski	NE	Nema
	P-VRIO	NE	Nema
	OBVEZE	DA	Nema

Obrazac	Opis stavke	Šifra	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	223.893,86	1.903.415,26
	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	218.642,39	1.767.191,22
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	-	-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	23.724,00	33.082,64
BILANCA	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	-	-
	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	-	-
	Obveze (šifre 23+24+25+26+29)	2	-	-
	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)	9	-	-
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)	01	-	-
	Ekonomski poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)	04	-	-
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066	-	-
	Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)	09	-	-
	Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	R1	-	-
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	-	-
	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91512	-	-
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)	9152	-	-
	Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)	91522	-	-
OBVEZE	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	-	49.123,54
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	-	169.035,20
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V006+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	-	11.819,91
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	-	157.215,29

Potpis odgovorne osobe i pečat

VETERANSKI CENTAR
ZAGREB
Park Stara Trešnjevka 4
2

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE JAVNE
USTANOVE „VETERANSKI CENTAR“ (04120)
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
razina - 11**

Financijsko izvješće sastavljeno je na temelju podataka sadržanih u Glavnoj knjizi Veteranskog centra. Kako Glavna knjiga i pomoćne knjige pružaju cjelovitu informaciju o svim transakcijama za razdoblje izvješćivanja slijede svi pregledi propisani Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (NN 145/22) za glavu 04120 – Veteranski centar odobrena su sredstva u iznosu od 5.311.993,00 eura.

U izvještajnom razdoblju proračun Veteranskog centra izvršen je u iznosu od 1.936.497,89 eura, odnosno indeks izvršenja iznosi 36,46%.

• **OBRAZAC PR-RAS**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi poslovanja u iznosu od **1.903.415,25 eura**, dok su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od **1.767.191,22 eura** te je iskazan višak prihoda poslovanja u iznosu od **136.224,03 eura**.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od **1.903.415,25 eura**, dok ukupni rashodi iznose **1.936.497,89 eura** te je iskazan ukupan manjak prihoda u iznosu od **33.082,64 eura**.

Manjak prihoda odnosi se na račune za koje su rashodi evidentirani do 30. lipnja 2023. godine, ali im je dospijeće nakon izvještajnog razdoblja (modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja).

• **OBRAZAC OBVEZE**

Ukupne obveze u izvještajnom razdoblju iznose **2.073.439,55 eura**, dok je u izvještajnom razdoblju podmireno **1.904.404,35 eura** te stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **169.035,20 eura**. Obveze na kraju izvještajnog razdoblja odnose se na sljedeće:

- 15.441,84 eura – uređaji za fizikalnu terapiju čije je dospijeće plaćanja u srpnju 2023. godine
- 126.315,73 eura – plaća za mjesec lipanj (isplaćeno 5. srpnja 2023. godine)
- 9.636,83 eura – odnosi se na jamčevne pologe za ozbiljnosti ponuda u postupcima javne nabave te na troškove bolovanja na teret HZZO-a
- 17.640,80 eura – odnosi se na materijalne rashode čije je dospijeće u srpnju 2023. godine (ili na usluge gdje se kasni s plaćanjem).

RAVNATELJ VETERANSKOG CENTRA



Josip Lucić

PRUJEDLOG REBALANSA

1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	9		10	11	12 (4+8+9-10+11)
							8	9			
AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE NA DAN 31.3.2023. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE	SMANJENJE	POVEĆANJE	UŠTEDE	NEDOSTATNA SREDSTVA	NOVI PLAN ZA 2023. GODINU
01ava04120		Javna ustanova "Veteranski Centar"	5.311.993,00	731.266,08	13,77	4.580.726,92	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	5.311.993,00
PROGRAM 4007		SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	5.311.993,00	731.266,08	13,77	4.580.726,92	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	5.311.993,00
A936001		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.311.993,00	731.266,08	13,77	4.580.726,92	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	5.311.993,00
3111	11	Plaće za redovan rad	957.060,00	155.913,37	16,29	801.146,63					957.060,00
3113	11	Plaće za prekovremeni rad	13.000,00	7.271,33	55,93	5.728,67					13.000,00
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	970.060,00	163.184,70	16,82	806.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	970.060,00
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	53.000,00	844,81	1,59	52.155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3133	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	53.000,00	23.249,02	13,96	143.250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
31	11	Službena putovanja	166.500,00	23.249,02	13,96	143.250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00
3211	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.189.560,00	187.278,53	15,74	1.002.281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.560,00
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00	1.941,41	12,13	14.058,59					16.000,00
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	66.500,00	8.399,32	12,63	58.100,68					66.500,00
321	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.300,00	728,17	5,47	12.571,83					13.300,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.800,00	11.068,90	11,55	84.731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00
3222	11	Materijal i sirovine	93.000,00	71.166,28	76,62	21.833,72					93.000,00
3223	11	Energija	40.000,00	1.809,51	4,52	38.190,49	20.000,00	20.000,00			113.000,00
3224	11	Energija	530.890,00	62.055,73	11,69	468.834,27					40.000,00
3225	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	#DJI/01	0,00					50.000,00
3227	11	Stolni inventar i auto gume	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00					6.500,00
322	11	Službena i radna odjeća	20.000,00	5.553,00	27,77	14.447,00					30.000,00
3231	11	Službena i radna odjeća	690.390,00	140.584,52	20,36	549.805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	770.390,00
3232	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.500,00	8.840,35	47,79	9.659,65					38.500,00
3233	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133.000,00	38.110,94	28,65	94.889,06					
3234	11	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	4.784,51	191,38	-2.284,51					163.000,00
3235	11	Komunalne usluge	79.500,00	3.303,64	4,16	76.196,36					2.500,00
3236	11	Zakupnine i najamnine	10.600,00	64,70	0,61	10.535,30					79.500,00
3237	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.150,00	1.296,69	60,31	853,31					10.600,00
3238	11	Intelektualne i osobne usluge	133.000,00	42.658,77	32,07	90.341,23		100.000,00			233.000,00
		Računalne usluge	20.000,00	18.903,66	94,52	1.096,34		20.000,00			40.000,00

VETERANSKI CENTAR
ZAGREB
Park Stara Trčevječka 4
2

PRIJEDLOG REBALANSA

1	2	3	4	5	6 (2/4)	7	9		10	11	12 (4+8+9+10+11)
							8	9			
AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE NA DAN 31.3.2023. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE	SMANJENJE	POVEĆANJE	UŠTEDE	NEDOSTATNA SREDSTVA	NOVI PLAN ZA 2023. GODINU
3239	11	Ostale usluge	2.654.113,00 3.053.363,00	217.214,05 335.177,51	8,18 10,98	2.436.898,95 2.718.185,49	450.000,00 450.000,00	175.000,00	0,00	0,00	2.204.113,00 2.778.363,00
3292	11										
3293	11	Premije osiguranja	13.200,00	3.373,13	25,55	9.826,87		35.000,00			48.200,00
3295	11	Reprezentacija	5.300,00	4.516,66	85,22	783,34		10.000,00			15.300,00
3299	11	Pristojbe i naknade	6.640,00	320,55	4,83	6.319,45					6.640,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	8.008,10	17,80	36.991,90					45.000,00
3299	11		70.140,00	16.218,44	23,12	53.921,56		45.000,00	0,00	0,00	115.140,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.909.693,00	503.049,37	12,87	3.406.643,63	450.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3.759.693,00
343			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00					1.500,00
3434			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00					1.500,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj	77.300,00	10.651,55	13,78	66.648,45			0,00	0,00	1.500,00
4222	11	Komunikacijska oprema	1.300,00	373,31	28,72	926,69			0,00	0,00	77.300,00
4227	11										1.300,00
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.640,00	29.913,32	450,50	-23.273,32		150.000,00			156.640,00
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	85.240,00	40.938,18	48,03	44.301,82		150.000,00	0,00	0,00	235.240,00
423			126.000,00	0,00	0,00	126.000,00					126.000,00
42			126.000,00	0,00	0,00	126.000,00					126.000,00
42			211.240,00	40.938,18	19,38	170.301,82		150.000,00	0,00	0,00	361.240,00

VETERANSKI CENTAR
ZAGREB
Palača Stara Trstnjak 4
2

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU (REBALANS)

Temeljem dopisa Ministarstva financija od 27. ožujka 2023. godine i Upute ministra hrvatskih branitelja od 30. ožujka 2023. godine, Veteranski centar pristupio je izradi Prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu ukupni iznos planiranih sredstava nije se mijenjao te je ostao na razini od **5.311.993 eura**. U prijedlogu rebalansa izvršena je interna preraspodjela u iznosu od **450.000 eura** kako bi se osigurala sredstva za podmirenje svih preuzetih i potencijalnih obveza do kraja tekuće godine.

Povećanja u Financijskom planu iskazana su na sljedećim stavkama:

- 20.000 eura – nabava sitnog uredskog materijala
- 50.000 eura – sitni materijal za održavanje teretane te oprema za teretanu, održavanje fizio sprava i nabava sitnog materijala za potrebe kuhinje
- 10.000 eura – nabava dodatne radne odjeće
- 20.000 eura – povećani troškovi poštarina, fiksne i mobilne telefonije
- 30.000 eura – povećani troškovi održavanja objekata
- 5.000 eura – sistematski pregledi za novozaposleno osoblje
- 100.000 eura – sredstva se osiguravaju za troškove ugovora o djelu za radna mjesta koje se ne uspijevaju popuniti putem javnog natječaja
- 20.000 eura – jednokratni dodatni trošak računalnih usluga zbog integracije računovodstvenog programa s državnom riznicom čime će se omogućiti brže i točnije podmirivanje preuzetih obveza
- 35.000 eura – troškovi osiguranja objekata, osoblja, korisnika, posjetitelja te osobnih vozila
- 150.000 eura – sredstva za nabavu dodatne opreme za teretanu i fizio sprave

Prethodno navedeni iznos od **450.000 eura** osigurat će se smanjenjem na proračunskoj poziciji ostalih usluga s obzirom da će temeljem trenutačne dinamike izvršavanja financijskog plana na ovoj poziciji ostati neutrošena sredstava.

VETERANSKI CENTAR
ZAGREB
Park Stara Trešnjevka 4
2