

Na temelju članka 27. Statuta Veteranskog centra, a sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, br. 85/23) Upravno vijeće na sjednici održanoj 14. rujna 2023. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

Upravno vijeće Veteranskog centra usvaja Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Veteranskog centra.

BROJ: VC-UV1-23-27-1

Zagreb, 14. rujna 2023.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
POTPREDSJEDNIK VLADE
I MINISTAR HRVATSKIH BRANITELJA**

VETERANSKI CENTAR Tomo Medved
ZAGREB
Park Stara Trešnjevka 4
3

DOSTAVITI:

1. Veteranskom centru,
2. Arhivi, ovdje

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VETERANSKOG CENTRA (GLAVA 04120)

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

U izvještajnom razdoblju ukupno ostvareni prihodi iznose **1.903.415,25 eura s indeksom izvršenja od 35,83%** (prihodi se odnose na 6 – prihodi poslovanja, dok 7 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine indeks izvršenja ukupnih prihoda iznosi 850,14% (u 2022. godini ostvareni prihodi iznosili su 223.893,93 eura).

U izvještajnom razdoblju ukupno ostvareni rashodi iznose **1.903.415,25 eura s indeksom izvršenja od 35,83%**. Rashodi poslovanja (razred 3) izvršeni su u iznosu od 1.749.550,42 eura s indeksom izvršenja od 35,34%, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) izvršeni u iznosu od 153.864,83 eura s indeksom izvršenja od 42,59%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine indeks izvršenja ukupnih rashoda iznosi 850,14% (u 2022. godini izvršeni rashodi iznosili su 223.893,93 eura).

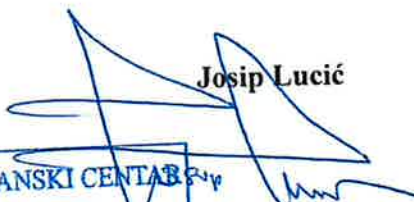
Do odstupanja u izvršenju prihoda i rashoda u odnosu na prethodnu godinu došlo je iz razloga što je tijekom 2022. godine radila samo podružnica u Šibeniku, a tijekom 2023. godine radile tri podružnice Veteranskog centra (Šibenik, Sinj i Petrinja).

Tijekom drugog dijela 2023. godine očekuje se intenziviranje izvršenja financijskog plana s obzirom da će u punom kapacitetu raditi podružnica u Petrinji, a tijekom listopada s radom će krenuti i podružnica u Daruvaru.

U izvještajnom razdoblju, Veteranski centar nije imao primitke i izdatke.

RAVNATELJ

Josip Lucić



VETERANSKI CENTAR
ZAGREB
Park Stara Trešnjevka
1

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
6 PRIHODI POSLOVANJA	223.893,93	5.311.993,00	5.311.993,00	1.903.415,25	850,14	35,83
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	223.893,93	5.311.993,00	5.311.993,00	1.903.415,25	850,14	35,83
3 RASHODI POSLOVANJA	216.813,62	4.950.753,00	4.950.753,00	1.749.550,42	807,68	35,34
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	7.280,31	361.240,00	361.240,00	153.864,83	2.113,44	42,59
RASHODI UKUPNO	223.893,93	5.311.993,00	5.311.993,00	1.903.415,25	850,14	35,83
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JIMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

RAVNAATELJ

Josip Lucić



I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ZVRŠENJE		IZVORNI PLAN		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/I		INDEKS		INDEKS	
	01.2022. - 06.2022.	01.2023. - 06.2023.	2023.	2023.	01.2023. - 06.2023.	2023.	01.2023. - 06.2023.	(5)/(2)	(5)/(4)	(5)/(2)	(5)/(4)	
UKUPNI RASHODI	223.893,93	5.311.993,00	5.311.993,00	5.311.993,00	1.903.415,25	850,14	35,83					
3 Rashodi poslovanja	216.613,62	4.950.753	4.950.753	4.950.753	1.749.550,42	807,68	35,34					
3.1 Rashodi za zaposlene	12.816,76	1.189.560	1.189.560	1.189.560	444.072,41	3.464,78	37,33					
3.1.1 Plaće (Bruto)	11.001,52				389.091,99	3.536,71						
3.1.2 Plaće za redovan rad	10.785,81				373.359,68	3.461,58						
3.1.3 Plaće za prekovremeni rad	215,71				15.732,31	7.293,27						
3.1.4 Ostali rashodi za zaposlene					844,81							
3.1.5 Ostali rashodi za zaposlene					844,81							
3.2 Doprinosi na plaće	1.815,24				54.135,61	2.982,28						
3.2.1 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.815,24				54.135,61	2.982,28						
3.2.2 Materijalni rashodi	203.796,86	3.759.693	3.759.693	3.759.693	1.305.478,01	640,58	34,72					
3.2.3 Naknade troškova zaposlenima	5.339,37				29.120,42	545,39						
3.2.4 Službena putovanja	2.857,39				5.607,34	196,24						
3.2.5 Niskazna za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	690,22				18.970,60	2.748,49						
3.2.6 Strojno osušačanje zaposlenika	1.791,76				4.542,48	253,52						
3.2.7 Rashodi za materijal i energiju	55.616,34				293.132,62	527,06						
3.2.8 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.304,94				130.384,68	1.061,24						
3.2.9 Materijal i sirovine	87,18				37.947,67	43.327,95						
3.2.10 Energija	40.369,10				117.077,34	290,02						
3.2.11 Sirovine					704,18							
3.2.12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.855,12				6.818,75	238,83						
3.2.13 Rashodi za usluge	131.719,41				932.863,84	708,22						
3.2.14 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.260,28				19.256,90	190,32						
3.2.15 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.223,69				121.890,52	310,76						
3.2.16 Usluge promidžbe i informiranja	6.279,01				7.547,30	120,20						
3.2.17 Komunalne usluge	7.650,51				17.910,57	234,11						
3.2.18 Zakupnine i najamnine	457,89				3.860,26	8,43						
3.2.19 Zdravstvene i veterinarske usluge	14.056,48				11.126,37	78,50						
3.2.20 Električne i osobne usluge	4.011,55				107.475,14	2.678,59						
3.2.21 Računalne usluge	49.780,00				32.057,62	64,53						
3.2.22 Ostale usluge	11.121,74				611.469,16	5.463,81						
3.2.23 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.451,17				50.361,13	482,82						
3.3 Premije osiguranja	154,63				26.845,66	174,24						
3.3.1 Reprezentacija	515,94				4.693,46	9,10						
3.3.2 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500				479,85	31,99						
3.4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.280,31	361.240	361.240	361.240	153.864,83	2.113,44	42,59					
4.2 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.280,31	361.240	361.240	361.240	153.864,83	2.113,44	42,59					
4.2.1 Postrojenja i oprema	6.663,68				35.494,48	532,66						
4.2.2 Uredska oprema i namještaj					704,99							
4.2.3 Komunikacijska oprema												
4.2.4 Uredni, strojevi i oprema za ostale namjene												
UKUPNI PRIHODI	223.893,93	5.311.993	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	850,14	35,83					
6. Prihodi iz poslovanja	223.893,93	5.311.993	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	850,14	35,83					
6.1 Prihodi iz prodaje	223.893,93	5.311.993	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	850,14	35,83					
6.1.1 Prihodi iz radne snage	223.893,93	5.311.993	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	850,14	35,83					
6.1.2 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	216.613,62				1.749.550,42	807,68						
6.1.3 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka	7.280,31				153.864,83	2.113,44						

VETERANSKI CENTAR ZAGREB
Park Stara Trestnjčka 4
10000 Zagreb
Josip Lucić
Doktor

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2022. - 06.2022.	2			01.2023. - 06.2023.	5		
UKUPNO PRIHODI		223.893,93	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	850,14	35,83	
I		223.893,93	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	850,14	35,83	
Opći prihodi i primici		223.893,93	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	850,14	35,83	
II								
Opći prihodi i primici		223.893,93	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	850,14	35,83	
I		223.893,93	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	850,14	35,83	
II								
Opći prihodi i primici		223.893,93	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	850,14	35,83	
I		223.893,93	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	850,14	35,83	
II								

RAVNATELJ

Josip Lucić



VETERANSKI CENTAR

ZAGREB

Park Stara Trešnjevka 4

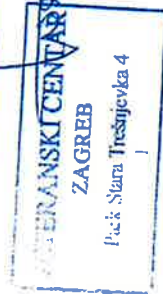
1

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1		2		3		4		5		6		7	
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 06.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)								
UKUPNO RASHODI	223.893,93	5.311.993,00	5.311.993,00	1.903.415,25	850,14	35,83								
10 109 Socijalna zaštita	223.893,93	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	850,14	35,83								
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	223.893,93	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	850,14	35,83								

RAVNATELJ

Josip Lukić



II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	INDEKS (4)/(3)
04120	Veteranski centar	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	35,83
40	SOCIJALNA SKRB	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	35,83
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	35,83
A936001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	35,83
11	Opći prihodi i primici	5.311.993	5.311.993	1.903.415,25	35,83
31	Rashodi za zaposlene	1.189.560	1.189.560	444.072,41	37,33
3111	Plaće za redovan rad			373.359,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.732,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			844,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.135,61	
32	Materijalni rashodi	3.759.693	3.759.693	1.305.478,01	34,72
3211	Službena putovanja			5.607,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.970,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.542,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.584,68	
3222	Materijal i sirovine			37.947,67	
3223	Energija			117.077,34	
3225	Stolni inventar i auto gume			704,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.818,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.526,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.890,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.547,30	
3234	Komunalne usluge			17.910,57	
3235	Zakupnine i najamnine			3.860,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.126,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.475,14	
3238	Računalne usluge			32.057,62	
3239	Ostale usluge			611.469,16	
3292	Premije osiguranja			26.845,66	
3293	Reprezentacija			4.693,46	
3295	Pristojbe i naknade			479,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.342,16	
34	Financijski rashodi	1.500	1.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.240	361.240	153.864,83	42,59
4221	Uredska oprema i namještaj			35.494,48	
4222	Komunikacijska oprema			704,99	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			117.665,36	

RAVNATELJ
 VETERANSKI CENTAR
 ZAGREB
 Josip Lucić
 Park Stara Trešnjevka 4
 1