

**UPRAVNO VIJEĆE
VETERANSKI CENTAR**

**BROJ: VC-UV-1-23-34-1
Zagreb, 5. prosinca 2023.**

Na temelju članka 27. Statuta Veteranskog centra, Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost Ministarstva hrvatskih branitelja, na sjednici održanoj 5. prosinca 2023. donosi

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan Veteranskog centra za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu na koji je Ministarstvo hrvatskih branitelja dalo suglasnost KLASA: 007-01/23-07/8, URBROJ: 522-2/2-23-1 od 4. prosinca 2023.

II.

Sastavni dio ove Odluke je Tablica 1.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

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

VETERANSKI CENTAR
ZAGREB **Tomo Medved**
Park Stara Trešnjevka 4
3

04120 VETERANSKI CENTAR

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	8.882.500	11.930.769	12.025.769
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	8.882.500	11.930.769	12.025.769
RASHODI POSLOVANJA	8.631.400	11.709.529	11.804.529
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	251.100	221.240	221.240
UKUPNI RASHODI	8.882.500	11.930.769	12.025.769
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

RAVNATELJ

Josip Lucić



04120 Veteranski centar

Veteranski centar je javna ustanova socijalno-rehabilitacijskog karaktera za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata kroz programe boravka ili smještaja. U veteranskom centru pruža se stručna pomoć od strane multidisciplinarnog tima (psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, kineziolog, ostalo stručno i medicinsko osoblje), a u svrhu poboljšanja općeg stanja korisnika i njihovom uključivanju u društvenu zajednicu. Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga 24 sata dnevno u trajanju do 21 dana (cjelodnevne njege i pomoći kroz provedbu trodnevnih personaliziranih programa), a program boravka podrazumijeva korištenje usluga za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka.

Veteranski centar omogućava sveobuhvatnu skrb braniteljsko-stradalničkoj populaciji na jednom mjestu te je u tom smislu socijalna inovacija u hrvatskom društvu budući da se na jednom mjestu osigurava njega, rehabilitacija, rekreacija i psihosocijalno osnaživanje. Veteranski centar pruža poboljšanje socio-ekonomskog položaja braniteljsko-stradalničke populacije jer se radi se o ustanovi koja je istovremeno i centar razvoja u kojem se pruža savjetodavna pomoć, edukacije kroz različite radionice, seminari, treninzi, osnaživanje potencijala korisnika za zapošljavanje i poduzetništvo, uključivanje u rad braniteljskih socijalno-radnih zadruga kao dio radne terapije te uključivanje u kineziološko-rekreativne i kulturno-umjetničke aktivnosti. Navedene usluge doprinose društvenoj dobrobiti i razvoju kompetencija ciljane populacije.

Uz dosadašnju problematiku hrvatskih ratnih vojnih invalida s najtežim stupnjem oštećenja organizma temeljem ranjavanja, ozljeda ili oboljenja, obzirom na starenje populacije, očekuje se da će zdravstvene potrebe hrvatskih branitelja biti sve izraženije, posebice kod onih branitelja koji se nalaze i u teškoj novčano-materijalnoj situaciji i nemaju članova obitelji koji bi mogli za njih skrbiti te se očekuje da će Veteranski centar imati ključnu ulogu u ublažavanju prethodno navedenih poteškoća.

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
04120	1.278.270	5.311.993	8.882.500	11.930.769	12.025.769	167,2

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
4007	1.278.270	5.311.993	8.882.500	11.930.769	12.025.769	167,2

Cilj 1. Učiniti dostupnim usluge sveobuhvatne skrbi o braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata na jednom mjestu kroz djelatnosti Veteranskog centra

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Veteranskog centra pruženim uslugama	Mjerenje općeg zadovoljstva korisnika razinom pružene skrbi prije i poslije ulaska u program	Postotak	70	VC	80	90	90

A936001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon u ustanovama
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Statut Javne ustanove Veteranski centar
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenika
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Veteranskog centra

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A936001	1.278.270	5.311.993	7.100.000	7.365.769	7.460.769	133,7

U 2024. godini za Javnu ustanovu Veteranski centar osigurano je za plaće za redovan 1.966.000 eura za 161 službenika. U projekciji za 2025. godinu za plaće za redovan rad planirano je 2.146.000,00 eura i 2026. godini 2.236.000,00 eura (popunjena sva radna mjesta sukladno sistematizaciji radnih mjesta). Za plaće za prekovremeni rad u razdoblju od 2024. do 2026. godine osigurano je iznos od 16.000,00 eura godišnje. Za ostale rashode za zaposlene (božićnice, regresi, darovi za djecu i sl.) u razdoblju od 2024. do 2026. godine je 100.000,00 eura godišnje. Sredstva za doprinose za zdravstveno osiguranje osigurana su u 2024. godini u iznosu od 314.000,00 eura, dok je u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirano 319.000,00 eura, odnosno 324.000,00 eura godišnje.

Tijekom 2024. godine za naknade troškova zaposlenima osigurano je 122.640,00 eura. Isto je namijenjeno za službena putovanja, naknade za prijevoz službenika na posao i s posla te stručno usavršavanje službenika (edukacije, seminari, radionice i sl.). Za istu namjenu tijekom 2025. i 2026. godine planirano je 122.640,00 eura godišnje.

Za rashode za materijal i energiju tijekom 2024. godine osigurano je 713.930,00 eura. Isto je namijenjeno za nabavu uredskog materijala i potrošnog materijala za fizičke terapije, troškove električne energije i plina te goriva za službena vozila, nabavu rezervnih guma za automobile te sitnog inventara za potrebe redovnog poslovanja i nabavu službene radne odjeće za potrebe osoblja veteranskog centra. Za iste namjene tijekom 2025. i 2026. godine planirano je 640.430,00 eura godišnje.

Tijekom 2024. godine za rashode za usluge osigurano je 3.704.890,00 eura. Sredstva su osigurana za troškove mobilne i fiksne telefonije te poštanske usluge, za održavanje objekata, postrojenja i službenih vozila, za troškove vode i komunalne usluge, za održavanje licenci za računalne programe, za sistematske preglede službenika, za ugovore o djelu vanjskih stručnjaka, za održavanje informacijskog sustava (računovodstveni program, program za praćenje korisnika) te za zaštitarske usluge, usluge čišćenja objekata, usluge najma i pranja posteljine i usluge pripreme obroka za korisnike veteranskog centra. Za iste namjene tijekom 2025. i 2026. godine planirano je 3.889.019,00 eura godišnje.

Za ostale nespomenute rashode poslovanja u 2024. godini osigurano je 109.940,00 eura. Navedeno se odnosi na premije osiguranja za poslovne objekte veteranskog centra, reprezentaciju ravnatelja te nabavu ulaznica za izletnička putovanja korisnika usluga veteranskog centra. Tijekom 2025. i 2026. godine za istu namjenu planirano je 109.940,00 eura godišnje.

U 2024. godini za bankarske usluge (provizije banke) planirano je 1.500,00 eura. Isti iznos planiran je tijekom 2025. i 2026. godine.

Tijekom 2024. godine za nabavu postrojenja i opreme osigurano je 51.100,00 eura. Troškovi se odnose na nabavu uredskog namještaja i računalne opreme, telefona, printera i multifunkcionalnih uradaja za potrebe uredskog poslovanja. Tijekom 2025. i 2026. godine planirano je 21.240,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj pristiglih zamolbi za korištenje usluga Veteranskog centra	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih.	Broj	5000	VC	7000	9000	11000

A936002 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027**Zakonske i druge pravne osnove**

- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.
- Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
- Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021.-2027.
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
- Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A936002	00	00	1.782.500	4.565.000	4.565.000	0,0

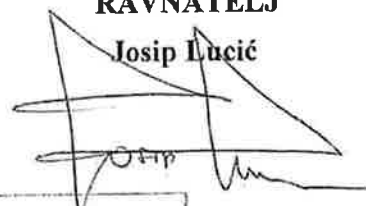
U narednom razdoblju s navedene aktivnosti, a u sklopu Europskog socijalnog fonda +, financirat će se provedba projekta »Programi u Veteranskim centrima« kojim se ojačava sustav psihosocijalne skrbi o braniteljsko-stradalničkoj populaciji te povećava doseg programa i usluga usmjerenih na psihosocijalnu rehabilitaciju i socijalno uključivanje.

Tijekom 2024. godine za provedbu programa u Veteranskim centrima osigurano je ukupno 1.782.500,00 eura. Za sufinanciranje plaća djelatnika osigurano je 582.500,00 eura (izvor 12 – 87.375,00 eura i izvor 561 – 495.125,00 eura), za sufinanciranje prehrane korisnika tijekom boravka u veteranskom centru osigurano je 1.000.000,00 eura (izvor 12 – 150.000,00 eura i izvor 561 – 850.000,00 eura) te za nabavu opreme za provođenje programa u veteranskim centrima osigurano je 200.000,00 eura (izvor 12 – 30.000,00 eura i izvor 561 – 170.000,00 eura).

Tijekom 2025. i 2026. godine za provedbu programa u veteranskim centrima osigurano je 4.565.000,00 eura godišnje (izvor 12 – 684.750,00 eura i izvor 561 – 3.880.250,00 eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika usluga	Broj korisnika Veteranskog centra kojima je za vrijeme boravka pružena neka od usluga u okviru provedbe programa sufinanciranih iz fondova Europske unije	Broj (kumulativ)	0	VC	4000	8000	12000

RAVNATELJ**Josip Lucić**

VETERANSKI CENTAR
ZAGREB
Park Stara Trešnjevka 4
1

Prilog 9. STANJE OBEVEZA: GLAVA 04120 - Veteranski centar

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.		Stanje obveza na dan 30.06.2023.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2023.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2024.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2025.*		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2026.*	
	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 Obveze za rashode poslovanja	49.123,54	0,00	141.773,45	11.819,91	130.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
231 Obveze za zaposlene	49.123,54	0,00	126.315,73		130.000,00		200.000,00					
232 Obveze za materijalne rashode			15.457,72	11.819,91								
234 Obveze za financijske rashode												
235 Obveze za subvencije												
237 Obveze za naknade građanima i												
238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne												
239 Obveze za tekuće obveze												
24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 Obveze za nabavu proizvedene												
242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne			15.441,84									
243 Obveze za plemenite metale i ostale												
244 Obveze za nabavu zaliha												
245 Obveze za dodatna ulaganja na												
UKUPNO (23+24)	49.123,54	0,00	157.215,29	11.819,91	130.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
PROMJENA U STANJU OBEVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24)												
25 Obveze za vrijednosne papire					80.876,46	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Obveze za čekove												
252 Obveze za trezorske zapise												
253 Obveze za mjenice												
254 Obveze za obveznice												
255 Obveze za opcije i druge financijske derivatne												
256 Obveze za ostale vrijednosne papire												
259 Obveze za ostale vrijednosne papire-												
26 Obveze za kredite i zajmove												
261 Obveze za primljene kredite i zajmove od												
262 Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i												
263 Obveze za zajmove od trgovačkih društava u												
264 Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i												
265 Obveze za zajmove od trgovačkih društava i												
267 Obveze za zajmove od drugih razina vlasti												
UKUPNO (25+26)					80.876,46	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMJENA U STANJU OBEVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (25+26)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNE OBEVEZE (23+24+25+26)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMJENA U STANJU OBEVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24+25+26)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*NAPOMENA: Procjena za 2025. i 2026. izrađuje se na 2. razini ekonomske klasifikacije

VETERANSKI CENTAR
ZAGREB
Pauk Stara Trbovnica
1

RAVANTELJ
Josip Lčić