

PRIJEDLOG REBALANSA

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2020. GODINU	IZVRŠENJE NA DAN 21.04.2020. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8	8	10 (4-8+9)
glava 04110		Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	31.250.500,00	8.475.641,60	27,12	22.774.858,40	4.280.000,00	0,00	26.970.500,00
PROGRAM 3911		OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	31.250.500,00	8.475.641,60	27,12	22.774.858,40	4.280.000,00	0,00	26.970.500,00
A 878001 FP 1090		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.079.500,00	1.733.763,31	19,10	7.345.736,69	1.280.000,00	0,00	7.799.500,00
3111	11	Plaće za redovan rad	4.300.000,00	1.081.293,93	25,15	3.218.706,07	1.000.000,00		3.300.000,00
3113	11	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00			0,00
311			4.300.000,00	1.081.293,93	25,15	3.218.706,07	1.000.000,00	0,00	3.300.000,00
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	202.500,00	16.761,24	8,28	185.738,76	120.000,00		82.500,00
312			202.500,00	16.761,24	8,28	185.738,76	120.000,00	0,00	82.500,00
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	710.000,00	173.147,19	24,39	536.852,81	160.000,00		550.000,00
313			710.000,00	173.147,19	24,39	536.852,81	160.000,00	0,00	550.000,00
3211	11	Službena putovanja	77.000,00	3.202,00	4,16	73.798,00			77.000,00
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	314.000,00	73.734,10	23,48	240.265,90			314.000,00
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	7.287,50	24,29	22.712,50			30.000,00
321			421.000,00	84.223,60	20,01	336.776,40	0,00	0,00	421.000,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.000,00	2.531,25	3,89	62.468,75			65.000,00
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			20.000,00
3223	11	Energija	650.000,00	134.345,71	20,67	515.654,29			650.000,00
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	1.565,00	1,96	78.435,00			80.000,00
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	687,50	1,38	49.312,50			50.000,00
3225	31	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
3227	11	Službena i radna odjeća	50.000,00	6.878,44	13,76	43.121,56			50.000,00
3227	31	Službena i radna odjeća	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
322			1.025.000,00	146.007,90	14,24	878.992,10	0,00	0,00	1.025.000,00
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	32.082,84	21,39	117.917,16			150.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	28.045,48	14,02	171.954,52			200.000,00
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			150.000,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	203,00	0,20	99.797,00			100.000,00
3234	11	Komunalne usluge	120.000,00	21.479,78	17,90	98.520,22			120.000,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	40.000,00	7.359,94	18,40	32.640,06			40.000,00
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			20.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00			60.000,00
3238	11	Računalne usluge	80.000,00	13.355,00	16,69	66.645,00			80.000,00
3239	11	Ostale usluge	550.000,00	58.495,69	10,64	491.504,31			550.000,00
323			1.470.000,00	161.021,73	10,95	1.308.978,27	0,00	0,00	1.470.000,00
3292	11	Premije osiguranja	70.000,00	14.522,47	20,75	55.477,53			70.000,00
3293	11	Reprezentacija	75.000,00	11.078,65	14,77	63.921,35			75.000,00
3294	11	Članarine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			4.000,00
3295	11	Pristojbe i naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			20.000,00
3295	31	Pristojbe i naknade	50.000,00	418,00	0,84	49.582,00			50.000,00
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			25.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.263,68	26,32	14.736,32			20.000,00
329			264.000,00	31.282,80	11,85	232.717,20	0,00	0,00	264.000,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	14,40	0,29	4.985,60			5.000,00
3433	11	Zatezne kamate	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
343			8.000,00	14,40	0,18	7.985,60	0,00	0,00	8.000,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	1.600,00	0,80	198.400,00			200.000,00
4221	31	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00

PRIJEDLOG REBALANSA

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2020. GODINU	IZVRŠENJE NA DAN 21.04.2020. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8	8	10 (4-8+9)
4222	11	Komunikacijska oprema	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			100.000,00
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			40.000,00
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
422			440.000,00	1.600,00	0,36	438.400,00	0,00	0,00	440.000,00
4262	11	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
426			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	33.601,25	33,60	66.398,75			100.000,00
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00			65.000,00
451			165.000,00	33.601,25	20,36	131.398,75	0,00	0,00	165.000,00
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	122,31	1,75	6.877,69			7.000,00
3241	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	4.686,96	27,57	12.313,04			17.000,00
324			24.000,00	4.809,27	20,04	19.190,73	0,00	0,00	24.000,00
A 878002 FP 0980		EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	11.621.000,00	4.310.492,23	37,09	7.310.507,77	2.000.000,00	0,00	9.621.000,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00			70.000,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
3225	31	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
322			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			200.000,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	7.000.000,00	2.663.256,25	38,05	4.336.743,75	2.000.000,00		5.000.000,00
3239	11	Ostale usluge	4.000.000,00	1.647.235,98	41,18	2.352.764,02			4.000.000,00
323			11.251.000,00	4.310.492,23	38,31	6.940.507,77	2.000.000,00	0,00	9.251.000,00
4221	31	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			150.000,00
422			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
A 878003 FP 0860		UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	110.000,00	4.993,25	4,54	105.006,75	0,00	0,00	110.000,00
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			30.000,00
322			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	4.993,25	16,64	25.006,75			30.000,00
3239	11	Ostale usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
323			80.000,00	4.993,25	6,24	75.006,75	0,00	0,00	80.000,00
A 878004 FP 0860		OBIJLJEŽAVANJE OBLJETNICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3239	11	Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			20.000,00
323			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			20.000,00
329			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
A 878005 FP 0490		OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	10.400.000,00	2.426.392,81	23,33	7.973.607,19	1.000.000,00	0,00	9.400.000,00
3237	12	Intelektualne i osobne usluge	1.400.000,00	363.958,92	26,00	1.036.041,08			1.400.000,00
3237	561	Intelektualne i osobne usluge	9.000.000,00	2.062.433,89	22,92	6.937.566,11	1.000.000,00		8.000.000,00
323			10.400.000,00	2.426.392,81	23,33	7.973.607,19	1.000.000,00	0,00	9.400.000,00