

GLAVA 04110 - JAVNA USTANOVA „MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR“

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (dalje; Javna ustanova) svojom djelatnošću čuva sjećanje na Domovinski rat i Bitku za Vukovar, a svojim odgojno-obrazovnim, kulturnim i društvenim aktivnostima spaja vukovarsku prošlost i budućnost. Jedan je od osnovnih zadataka Javne ustanove provedba programa obveznih dvodnevni posjeta Vukovaru svih učenika osmih razreda osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Riječ je o jedinstvenom projektu na nacionalnoj razini koji obuhvaća učenje o vrijednostima Domovinskog rata i Bitke za Vukovar. Javna ustanova u potpunosti snosi troškove posjeta učenika Vukovaru (prijevoz, prehrana, smještaj, ulaznice). Jednako tako jedan od interesa Javne ustanove jest da promicanje, čuvanje istine i vrijednosti Domovinskog rata širi izvan granica, Hrvatima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, a koji pohađaju program na hrvatskom jeziku ili imaju izborne programe na hrvatskom jeziku. Aktivnosti Javne ustanove također uključuju komemoraciju, dokumentaciju, istraživanje i obrazovanje.

U Financijskom planu Ministarstva hrvatskih branitelja za 2020. godinu na glavi 04110 Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ osigurano je 18.081.900,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 17.619.832,02 kune s indeksom izvršenja 97,44 %.

Sukladno aktivnostima koje su planirane i izvršene u Financijskom planu na aktivnosti Administracija i upravljanje realizirano je 95,07 % odnosno 5.596.464,82 kuna, na aktivnosti Edukacija o vrijednostima Domovinskog rata utrošeno je 98,71 % odnosno 5.103.328,93 kuna, na aktivnosti Upravljanje memorijalima utrošeno je 99,87 % odnosno 4.993,25 kuna te na aktivnosti OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. utrošeno je 98,50 % odnosno 6.915.045,02 kn.

POSTIGNUTI REZULTATI I UTROŠENA SREDSTVA PO AKTIVNOSTIMA

Aktivnost A878001 – Administracija i upravljanje

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ na dan 31.12.2020. godine ima 41 zaposlenika od čega je 39 zaposlenika neodređeno vrijeme, a 2 na određeno. Za isplatu plaća za redovan rad u 2020. godini na podskupini 311- Plaće za redovan rad utrošeno je 3.333.773,39 kn s indeksom izvršenja 99,52%, na podskupini 312- Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je 202.394,33 kn a indeksom izvršenja 98,97%, na podskupini 313-Doprinosi na plaće utrošeno je 530.891,53 kn s indeksom izvršenja 93,14%. Navedeni rashodi odnose se na rashode za troškove plaća za redovan rad i podmirenje troškova materijalnih prava zaposlenika.

Na podskupni 321- Naknade troškova zaposlenima utrošeno je 220.167,33 kn s indeksom izvršenja 90,98%. Navedeni troškovi odnose se na materijalne rashode, odnosno naknade troškova prijevoza, stručno usavršavanje zaposlenih i naknade troškova službenih putovanja.

Na podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 382.179,93 kn s indeksom izvršenja 85,40%. Navedeni troškovi odnose se na nabavu uredskog materijala, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, zamjenu dotrajalog i nabavu novog sitnog inventara i auto guma i nabavu službene i zaštitne odjeće i obuču za radnike na vanjskom uređenju.

Na podskupini 323- Rashodi za usluge utrošeno je 751.371,29 kn s indeksom izvršenja 90,69%. Navedeni rashodi odnose se na usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine poslovnog prostora i opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme, građevinskih objekata, računalne usluge za redovno održavanje programa te ostale usluge koje se u najvećem dijelu odnose na uslugu čuvanja imovine.

Na podskupini 324- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa utrošeno je 4.809,27 kn s indeksom izvršenja 98,15%, a isti se odnose na program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Na podskupini 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je 123.516,85 kn s indeksom izvršenja 68,62%, a isti se odnose na rashode za osiguranje zaposlenih, gostiju hostela Dubrovnik, službenih vozila i radnih strojeva, ugošćavanje poslovnih partnera, turističku pristojbu sukladno ostvarenim noćenjima u hostelu Dubrovnik te na rashode protokola za obilježavanje obljetnica.

Na podskupini 343- Ostali financijski rashodi utrošeno je 14,40 kn s indeksom izvršenja od 2,88% a navedeni rashodi podrazumijevaju usluge platnog prometa.

Na podskupini 422- Postrojenja i oprema utrošeno je 13.745,25 kn s indeksom izvršenja 54,98%. Navedeni rashodi odnose se na nabavu informatičke opreme te na nabavu opreme za održavanje okoliša.

Na podskupini 451- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je 33.601,25 kn s indeksom izvršenja 98,83%, a isti se odnose na sanaciju portirnice broj 2.

Aktivnost A878002 – Edukacija o vrijednostima Domovinskog rata

U sklopu ove aktivnosti na dan 31.12.2020. godine utrošeno je 5.103.328,93 kn s indeksom izvršenja 98,71%. Veći dio sredstava utrošen je za provedbu projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“, a manji dio utrošen je na nabavu dugotrajne nefinancijske imovine. Gledajući aktivnosti Edukacije o vrijednostima Domovinskog rata, najveći udio izvršenja je na podskupini 323- Rashodi za usluge, u iznosu od 5.052.405,79 kn što čini 99% rashoda za navedenu aktivnost s indeksom izvršenja od 98,97%. Rashodi za usluge sastoje se od rashoda za zakupnine i najamnine u iznosu 2.754.016,25 kn koji se sastoje od zakupa prijevoza za projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ i zakupnine dvorane za predavanje za potrebe projekta u vrijednosti od 34.800,00 kn. Preostali iznos podskupine 323 odnosi se na ostale usluge koje podrazumijevaju u najvećem dijelu trošak prehrane za učenike u iznosu od 1.046.885,69 kn, o ostatak u iznosu od 1.251.503,85 kn odnosi se na ulaznice za muzeje u sklopu projekta i čišćenje objekata.

Na podskupini 322- Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 21.179,39 kn što predstavlja indeks izvršenja od 84,72%, a navedeni rashodi odnose se na rashode za nabavu sitnog inventara za potrebe hostela Dubrovnik te higijenskih potrepština za isti.

Na podskupini 422- Postrojenja i oprema utrošeno je 29.743,75 kn s indeksom izvršenja od 74,36%, a navedeni rashodi podrazumijevaju rashode za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine odnosno opreme za video nadzor Spomen doma Ovčara te nabavu uređaja za omekšavanje vode radi osiguranja punjenja sustava grijanja u kotlovnici hostela Dubrovnik.

Aktivnost A878003 – Upravljanje memorijalima

Na dan 31.12.2020. godine na navedenoj aktivnosti utrošeno je 4.993,25 kn što čini 99,87% izvršenja aktivnosti, a sva sredstva su utrošena kroz podskupinu 323- Rashodi za usluge odnosno usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.

Aktivnost A878005 – OP Učinkoviti ljudski potencijali

Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti u iznosu od 6.915.045,02 kn s indeksom izvršenja od 98,50% odnose se na financiranje projekta digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata odnosno. Zaključkom Vlade RH od 04. kolovoza 2017. godine Ministarstvo hrvatskih branitelja zaduženo je za koordinaciju i provođenje poslova digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata. Vlada RH je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine donijela Zaključak o izmjeni i dopuni gore navedenog Zaključka kojim Ministarstvu hrvatskih branitelja partner u provedbi projekta digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata postaje i Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" koja će angažirati do 100 vanjskih pružatelja usluga temeljem ugovora o djelu. Projekt se financira iz izvora 561 (85%) i izvora 12 (15%).

BROJ:MCDR Vukovar-II/1-21-10-4
U Vukovaru, 09. veljače 2021. godine

Ravnatelj:
Krunoslav Šeremet, dipl.ing.