PRIJEDLOG REBALANSA - 2021. GODINA

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2021. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.3.2021. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE	SMANJENJE	POVEĆANJE	UŠTEDE	NOVI PLAN NAKON REBALANSA	
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8	9	10	11 (4-8+9-10)	
glava 04110		Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	26.833.500,00	5.299.343,91	19,75	21.534.156,09	170.000,00	925.000,00	4.500.000,00	23.088.500,00	
PROGRAM 3911		OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	26.833.500,00	5.299.343,91	19,75	21.534.156,09	170.000,00	925.000,00	4.500.000,00	23.088.500,00	
A 878001 FP 1090		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.245.500,00	2.605.040,80	35,95	4.640.459,20	125.000,00	925.000,00	0,00	8.045.500,00	
3111	11	Plaće za redovan rad	3.700.000,00	1.127.525,95	30,47	2.572.474,05				3.700.000,00	
311			3.700.000,00	1.127.525,95	30,47	2.572.474,05	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	202.500,00	5.328,72	2,63	197.171,28				202.500,00	
312			202.500,00	5.328,72	2,63	197.171,28	0,00	0,00	0,00	202.500,00	
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	610.000,00	179.089,88	29,36	430.910,12				610.000,00	
313			610.000,00	179.089,88	29,36	430.910,12	0,00	0,00	0,00	610.000,00	
3211	11	Službena putovanja	35.000,00	400,00	1,14	34.600,00				35.000,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.000,00	49.158,54	19,66	200.841,46				250.000,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	4.645,00	18,58	20.355,00				25.000,00	
321			310.000,00	54.203,54	17,49	255.796,46	0,00	0,00	0,00	310.000,00	
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	1.721,16	3,82	43.278,84				45.000,00	
3223	11	Energija	400.000,00	90.943,64	22,74	309.056,36				400.000,00	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	6.188,80	20,63	23.811,20				30.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	462,60	1,85	24.537,40				25.000,00	
3227	11	Službena i radna odjeća	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00				15.000,00	
322			515.000,00	99.316,20	19,28	415.683,80	0,00	0,00	0,00	515.000,00	
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	24.192,28	20,16	95.807,72				120.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	16.731,05	9,30	163.268,95				180.000,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00			100.000,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	3.752,50	8,34	41.247,50				45.000,00	
3234	11	Komunalne usluge	90.000,00	4.117,97	4,58	85.882,03				90.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine	30.000,00	8.895,92	29,65	21.104,08				30.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				10.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				50.000,00	
3238	11	Računalne usluge	65.000,00	38.573,00	59,34	26.427,00		25.000,00		90.000,00	
3239	11	Ostale usluge	500.000,00	82.391,24	16,48	417.608,76	25.000,00			475.000,00	
323			1.240.000,00	178.653,96	14,41	1.061.346,04	75.000,00	25.000,00	0,00	1.190.000,00	
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
324			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3292	11	Premije osiguranja	60.000,00	7.398,71	12,33	52.601,29				60.000,00	
3293	11	Reprezentacija	75.000,00	4.818,06	6,42	70.181,94				75.000,00	
3295	11	Pristojbe i naknade	5.000,00	1.208,49	24,17	3.791,51		15.000,00		20.000,00	
3295	31	Pristojbe i naknade	30.000,00	27.161,05	90,54	2.838,95				30.000,00	
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00				25.000,00	
3296	31	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00		95.000,00		95.000,00	NOVI KONTO
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	765,38	3,83	19.234,62				20.000,00	
329			215.000,00	41.351,69	19,23	173.648,31	0,00	110.000,00	0,00	325.000,00	
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
3433	11	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
3433	31	Zatezne kamate	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00		270.000,00		270.000,00	NOVI KONTO

PRIJEDLOG REBALANSA - 2021. GODINA

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2021. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 31.3.2021. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE	SMANJENJE	POVEĆANJE	UŠTEDE	NOVI PLAN NAKON REBALANSA	
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8	9	10	11 (4-8+9-10)	
343			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	270.000,00	0,00	272.000,00	
4221	11	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				50.000,00	
4221	31	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00			100.000,00	
4222	11	Komunikacijska oprema	30.000,00	18.090,00	60,30	11.910,00				30.000,00	
4222	31	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00		20.000,00		20.000,00	NOVI KONTO
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				20.000,00	
422			250.000,00	18.090,00	7,24	231.910,00	50.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00				100.000,00	
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	901.480,86	901,48	-801.480,86		500.000,00		600.000,00	
451			200.000,00	901.480,86	450,74	-701.480,86	0,00	500.000,00	0,00	700.000,00	
A 878002 FP 0980		EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	6.028.000,00	83.713,89	1,39	5.944.286,11	45.000,00	0,00	4.500.000,00	1.483.000,00	
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00			25.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00				35.000,00	
322			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00				30.000,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.000,00			170.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00			2.850.000,00	550.000,00	
3239	11	Ostale usluge	2.273.000,00	83.713,89	3,68	2.189.286,11			1.650.000,00	623.000,00	Zbog pandemije projekt se trenutačno ne provodi.
323			5.903.000,00	83.713,89	1,42	5.819.286,11	30.000,00	0,00	4.500.000,00	1.373.000,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				50.000,00	
422			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
A 878003 FP 0860		UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	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	0,00	30.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00				70.000,00	
3239	11	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				10.000,00	
323			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
A 878004 FP 0860		OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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	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	0,00	20.000,00	
A 878005 FP 0490		OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	13.410.000,00	2.610.589,22	19,47	10.799.410,78	0,00	0,00	0,00	13.410.000,00	
3237	12	Intelektualne i osobne usluge	2.700.000,00	391.588,39	14,50	2.308.411,61				2.700.000,00	
3237	561	Intelektualne i osobne usluge	10.710.000,00	2.219.000,83	20,72	8.490.999,17				10.710.000,00	
323			13.410.000,00	2.610.589,22	19,47	10.799.410,78	0,00	0,00	0,00	13.410.000,00	

BROJ:MCDR Vukovar-II/1-21-10-9
U Vukovaru, 31.05.2021.

JAVNA USTANOVA
MEMORIJALNI CENTAR
DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR
Vukovar, Ive Tijardovića 60

Ravnatelj:
Krunoslav Šeremet, dipl.ing.