

PRIJEDLOG REBALANSA - LISTOPAD 2021.

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2021. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 16.9.2021. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE	SMANJENJE	POVEĆANJE	UŠTEDE	NOVI PLAN
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"	23.088.500,00	10.905.545,13	47,23	12.174.108,74	4.745.000,00	745.000,00	921.000,00	18.167.500,00
PROGRAM 3911		OBIKLJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	23.088.500,00	10.905.545,13	47,23	12.174.108,74	4.745.000,00	745.000,00	921.000,00	18.167.500,00
A 878001 FP 1090		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.045.500,00	4.988.486,12	62,00	3.048.167,75	657.000,00	250.000,00	282.000,00	7.356.500,00
3111	11	Plaće za redovan rad	3.700.000,00	2.547.162,51	68,84	1.152.837,49	180.000,00			3.520.000,00
311	11	Ostali rashodi za zaposlene	3.700.000,00	2.547.162,51	68,84	1.152.837,49	180.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	202.500,00	76.808,05	37,93	125.691,95				202.500,00
312	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	202.500,00	76.808,05	37,93	125.691,95	0,00	0,00	0,00	202.500,00
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	610.000,00	404.090,45	66,24	205.909,55	30.000,00			580.000,00
313	11	Službena putovanja	610.000,00	404.090,45	66,24	205.909,55	30.000,00	0,00	0,00	580.000,00
3211	11	Službena putovanja	35.000,00	3.000,00	8,57	32.000,00	25.000,00			10.000,00
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.000,00	130.289,64	52,12	119.710,36	43.000,00			207.000,00
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	6.682,50	26,73	18.317,50	10.000,00			15.000,00
321	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	310.000,00	139.972,14	45,15	170.027,86	78.000,00	0,00	0,00	232.000,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	2.023,76	4,50	42.976,24	24.000,00			21.000,00
3223	11	Energija	400.000,00	213.129,03	53,28	186.870,97	60.000,00			340.000,00
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	8.244,18	27,48	21.755,82	15.000,00			15.000,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	8.882,60	35,53	16.117,40			13.000,00	12.000,00
3227	11	Službena i radna odjeća	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00			9.000,00
322	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	515.000,00	232.279,57	45,10	282.720,43	105.000,00	0,00	13.000,00	397.000,00
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	59.533,47	49,61	60.466,53				120.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	81.348,79	45,19	98.651,21				180.000,00
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			100.000,00	0,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	7.002,50	15,56	37.997,50				45.000,00
3234	11	Komunalne usluge	90.000,00	11.947,44	13,27	78.052,56				90.000,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	30.000,00	22.572,30	75,24	7.427,70				30.000,00
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	8.910,00	89,10	1.090,00				10.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	28.262,50	56,53	21.737,50				50.000,00
3238	11	Računalne usluge	65.000,00	68.013,00	104,64	-3.013,00				65.000,00
3239	11	Ostale usluge	500.000,00	226.899,40	45,38	273.100,60	198.000,00			302.000,00
323	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.190.000,00	514.489,40	43,23	675.510,60	198.000,00	0,00	100.000,00	892.000,00
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00
324	11	Premije osiguranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3292	11	Premije osiguranja	60.000,00	25.703,44	42,84	34.296,56			25.000,00	35.000,00
3293	11	Reprezentacija	75.000,00	17.470,69	23,29	57.529,31				75.000,00
3295	11	Pristolbe i naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				20.000,00
3295	31	Pristolbe i naknade	30.000,00	1.512,00	5,04	28.488,00			10.000,00	20.000,00
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00				25.000,00
3296	31	Troškovi sudskih postupaka	95.000,00	93.212,50	98,12	1.787,50				95.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.336,89	11,68	17.663,11	10.000,00			10.000,00
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000,00	140.235,52	43,15	184.764,48	10.000,00	0,00	35.000,00	280.000,00
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	8,07	0,81	991,93				1.000,00
3433	31	Zatezne kamate	270.000,00	261.153,87	96,72	8.846,13			8.000,00	262.000,00
343	11	Uredska oprema i namještaj	272.000,00	261.161,94	96,02	1.991,93	0,00	0,00	8.000,00	264.000,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	48.209,00	96,42	1.791,00				50.000,00
4221	31	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			100.000,00	0,00
4222	11	Komunikacijska oprema	30.000,00	3.790,00	12,63	26.210,00	25.000,00			5.000,00
4222	31	Komunikacijska oprema	20.000,00	18.090,00	90,45	1.910,00				20.000,00
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				20.000,00
422	11	Prijevozna sredstva	220.000,00	70.089,00	31,86	149.911,00	25.000,00	0,00	100.000,00	95.000,00
4231	11	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00		250.000,00
423	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	28.750,00	28,75	71.250,00	30.000,00			70.000,00
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	573.447,54	95,57	26.552,46			26.000,00	574.000,00
451	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	602.197,54	86,03	97.802,46	30.000,00	0,00	26.000,00	644.000,00
A 878002 FP 0980		EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	1.483.000,00	232.100,41	15,65	1.250.899,59	48.000,00	495.000,00	27.000,00	1.903.000,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	23.450,00	93,80	1.550,00	1.000,00			24.000,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00				35.000,00
322	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	23.450,00	39,08	36.550,00	1.000,00	0,00	0,00	59.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00				30.000,00

PRIJEDLOG REBALANSA - LISTOPAD 2021.

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2021. GODINU NAKON PRERASPODJELE	IZVRŠENJE NA DAN 16.9.2021. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE	SMANJENJE	POVEĆANJE	UŠTEDE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8	9	10	11 (4-8+9-10)
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00			27.000,00	143.000,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00				550.000,00
3239	11	Ostale usluge	623.000,00	208.650,41	33,49	414.349,59		495.000,00		1.118.000,00
323			1.373.000,00	208.650,41	15,20	1.164.349,59	0,00	495.000,00	27.000,00	1.841.000,00
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.000,00			3.000,00
422			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	3.000,00
A 878003 FP 0860		UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00			20.000,00
322			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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			0,00
323			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00
A 878004 FP 0860		OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00
3239	11	Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00
323			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			12.000,00	8.000,00
329			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00
A 878005 FP 0490		OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	13.410.000,00	5.684.958,60	42,39	7.725.041,40	4.000.000,00	0,00	600.000,00	8.810.000,00
3237	12	Intelektualne i osobne usluge	2.700.000,00	852.743,80	31,58	1.847.256,20			600.000,00	2.100.000,00
3237	561	Intelektualne i osobne usluge	10.710.000,00	4.832.214,80	45,12	5.877.785,20	4.000.000,00			6.710.000,00
323			13.410.000,00	5.684.958,60	42,39	7.725.041,40	4.000.000,00	0,00	600.000,00	8.810.000,00

BROJ:MCDR Vukovar-II/1-21-10-16
Vukovar, 01.10.2021.

Ravnatelj:
Krunoslav Šeremet, dipl.ing.