

**FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE**

<b>AKTIVNOST / PROGRAM</b>	<b>IZVOR</b>	<b>OPIS</b>	<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU</b>	<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJE ZA 2023. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJE ZA 2024. GODINU</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>razdjel 041</b>		<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>1.376.912.764,00</b>	<b>1.205.874.758,00</b>	<b>1.145.010.894,00</b>	<b>1.154.429.205,00</b>
<b>glava 04110</b>		<b>Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"</b>	<b>26.833.500,00</b>	<b>42.490.329,00</b>	<b>34.382.500,00</b>	<b>29.232.500,00</b>
<b>PROGRAM 3911</b>		<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>26.833.500,00</b>	<b>42.490.329,00</b>	<b>34.382.500,00</b>	<b>29.232.500,00</b>
<b>A 878001 FP 1090</b>		<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>7.245.500,00</b>	<b>10.720.329,00</b>	<b>8.967.500,00</b>	<b>8.982.500,00</b>
	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>4.512.500,00</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>4.760.000,00</b>	<b>4.760.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>2.296.000,00</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>2.101.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>2.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>11</b>	<b>100.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>45</b>	<b>11</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.343.329,00</b>	<b>1.682.500,00</b>	<b>1.697.500,00</b>
	<b>45</b>	<b>31</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A878001</b>	<b>11+31</b>	<b>7.245.500,00</b>	<b>10.720.329,00</b>	<b>8.967.500,00</b>	<b>8.982.500,00</b>
3111	11	Plaće za redovan rad	3.700.000,00	3.820.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
3113	11	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>311</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>3.820.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	202.500,00	215.000,00	225.000,00	225.000,00
	<b>312</b>		<b>202.500,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	610.000,00	625.000,00	635.000,00	635.000,00
	<b>313</b>		<b>610.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>
3211	11	Službena putovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.000,00	315.000,00	320.000,00	320.000,00
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>321</b>		<b>310.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3223	11	Energija	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3227	11	Službena i radna odjeća	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>322</b>		<b>515.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>

**FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE**

<b>AKTIVNOST / PROGRAM</b>	<b>IZVOR</b>	<b>OPIS</b>	<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU</b>	<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJE ZA 2023. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJE ZA 2024. GODINU</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>razdjel 041</b>		<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>1.376.912.764,00</b>	<b>1.205.874.758,00</b>	<b>1.145.010.894,00</b>	<b>1.154.429.205,00</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3234	11	Komunalne usluge	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3238	11	Računalne usluge	65.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3239	11	Ostale usluge	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>323</b>			<b>1.240.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>324</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
3292	11	Premije osiguranja	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3293	11	Reprezentacija	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3294	11	Članarine	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	11	Pristojbe i naknade	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
3295	31	Pristojbe i naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	25.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>329</b>			<b>215.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3433	11	Zatezne kamate	1.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>343</b>			<b>2.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
4221	11	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	260.000,00	200.000,00	200.000,00
4221	31	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4222	11	Komunikacijska oprema	30.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>422</b>			<b>250.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
4262	11	Ulaganja u računalne programe	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>426</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	3.343.329,00	1.682.500,00	1.697.500,00
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>451</b>			<b>200.000,00</b>	<b>3.343.329,00</b>	<b>1.682.500,00</b>	<b>1.697.500,00</b>

**FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE**

<b>AKTIVNOST / PROGRAM</b>	<b>IZVOR</b>	<b>OPIS</b>	<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU</b>	<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJE ZA 2023. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJE ZA 2024. GODINU</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>razdjel 041</b>		<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>1.376.912.764,00</b>	<b>1.205.874.758,00</b>	<b>1.145.010.894,00</b>	<b>1.154.429.205,00</b>
<b>A 878002 FP 0980</b>		<b>EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>6.028.000,00</b>	<b>20.140.000,00</b>	<b>20.305.000,00</b>	<b>20.140.000,00</b>
32	11		5.778.000,00	20.120.000,00	20.285.000,00	20.120.000,00
32	31		200.000,00	0,00	0,00	0,00
42	11		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>A878002</b>	<b>11+31</b>		<b>6.028.000,00</b>	<b>20.140.000,00</b>	<b>20.305.000,00</b>	<b>20.140.000,00</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	50.000,00	35.000,00	50.000,00
<b>322</b>			<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	3.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3239	11	Ostale usluge	2.273.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
<b>323</b>			<b>5.903.000,00</b>	<b>20.020.000,00</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>20.020.000,00</b>
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>422</b>			<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>A 878003 FP 0860</b>		<b>UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
32	11		110.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>A878003</b>	<b>11</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>322</b>			<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
3239	11	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>323</b>			<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2024. GODINU
1	2	3	4	5	6	7
<b>razdjel 041</b>		<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>1.376.912.764,00</b>	<b>1.205.874.758,00</b>	<b>1.145.010.894,00</b>	<b>1.154.429.205,00</b>
<b>A 878004 FP 0860</b>		<b>OBIJJEŽAVANJE OBLJETNICA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>32</b>	<b>11</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>A878004</b>	<b>11</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
3239	11	Ostale usluge	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>323</b>			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>329</b>			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>A 878005 FP 0490</b>		<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.</b>	<b>13.410.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>12</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>561</b>		<b>10.710.000,00</b>	<b>9.775.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A878005</b>	<b>12+561</b>		<b>13.410.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3237	12	Intelektualne i osobne usluge	2.700.000,00	1.725.000,00	750.000,00	0,00
3237	561	Intelektualne i osobne usluge	10.710.000,00	9.775.000,00	4.250.000,00	0,00
<b>323</b>			<b>13.410.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

BROJ:MCDR Vukovar-II/1-21-10-14  
Vukovar, 23.09.2021.

Ravnatelj:  
Krunoslav Šeremet, dipl.ing.