

PRJEDLOG 2. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA MHB ZA 2023. GODINU

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	TEKUĆI PLAN ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE NA DAN 31.8.2023. GODINE	INDEKSI IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE	PRERASPODELJA		UŠTEDE	NEDOSTATNA SREDSTVA	NOVI PLAN ZA 2023. GODINU	OBRAZLOŽENJE
							SMANJENJE	POVEĆANJE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Uštev 04110		Uštev ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	5.331.336,00	3.316.644,85	62,25	2.014.691,15	207.000,00	787.000,00	0,00	0,00	5.891.336,00	
<b>PROGRAM 3911</b>		<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>5.331.336,00</b>	<b>3.316.644,85</b>	<b>62,25</b>	<b>2.014.691,15</b>	<b>207.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.851.336,00</b>	
A.878801		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.190.300,00	657.194,50	55,21	533.105,50	203.000,00	101.500,00	0,00	0,00	1.088.800,00	
3111	11	Ploče za odvozni rad	520.000,00	392.051,23	73,47	137.948,77	0,00	100.000,00	0,00	0,00	620.000,00	
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	14.356,77	47,86	15.643,23	0,00	100.000,00	0,00	0,00	620.000,00	
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	85.000,00	60.575,93	71,27	24.424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
313	11	Ostali rashodi	635.000,00	456.961,57	71,97	178.038,43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
3211	11	Službena putovanja	4.000,00	2.350,99	58,77	1.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i ostali život	42.000,00	19.502,50	46,43	22.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	292,86	8,76	2.707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00	22.116,35	45,14	26.883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
3223	11	Komunikativne usluge	3.500,00	3.729,97	107,15	2.773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
3224	11	Naknade i doplati za tekući i investicijsko održavanje	3.300,00	2.803,14	84,94	486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
3225	11	Službeni i auto prijevoz	2.600,00	470,11	18,08	2.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
3227	11	Službena i radna odjeća	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	142.900,00	64.657,07	45,25	78.242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	
3232	11	Usluge tekućih i investicijskih održavanja	17.000,00	8.797,66	51,69	8.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
3233	11	Usluge tekućih i investicijskih održavanja	40.000,00	15.116,79	38,54	24.883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
3234	11	Komunikativne usluge	11.000,00	4.617,01	41,97	6.382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine	5.000,00	2.989,85	59,80	2.010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3236	11	Zdravstvene i vještinačke usluge	3.000,00	1.851,23	61,71	1.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	170,00	2,83	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3238	11	Rakodnane usluge	13.000,00	2.955,42	22,73	10.044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
3239	11	Ostale usluge	167.000,00	79.386,66	47,53	87.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3292	11	Premije osiguranja	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3293	11	Reprezentacija	7.000,00	7.719,40	110,28	-719,40	0,00	1.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
3295	11	Pristojbe i naknade	9.000,00	6.195,11	68,83	2.804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
3296	11	Usluge tekućih i investicijskih održavanja	600,00	444,56	74,09	155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3297	11	Troškovi putovanja	5.000,00	2.347,52	46,95	2.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3299	11	Ostali neraspoređeni rashodi poslovanja	2.700,00	933,97	34,60	1.766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	397.300,00	19.477,41	4,90	377.822,59	0,00	1.500,00	0,00	0,00	397.800,00	
3433	11	Zalazne kamate	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4221	11	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	1.628,13	32,56	3.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4222	11	Komunikacijska oprema	15.000,00	7.865,02	52,43	7.134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
4223	31	Komunikacijska oprema	3.000,00	2.434,02	81,13	565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4227	11	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	925,00	18,50	4.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4252	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.300,00	11.322,04	46,59	12.977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	
42			6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	
4511	11	Dodajna ulaganja na uređovinskim objektima	30.300,00	11.322,04	37,36	19.977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	
451			132.000,00	1.326,91	1,01	130.673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	
45			132.000,00	1.326,91	1,01	130.673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	
EP.0880		EDUKACIJA O VJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	2.744.447,00	1.755.805,27	63,98	988.641,73	1.500,00	865.500,00	0,00	0,00	3.348.447,00	
3225	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	566,38	9,44	5.433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3225	11	Službeni i auto prijevoz	6.000,00	5.573,76	92,90	426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3232	11	Usluge tekućih i investicijskih održavanja	12.000,00	6.140,13	51,17	5.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3232	11	Usluge tekućih i investicijskih održavanja	35.000,00	3.920,38	11,20	31.079,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
3233	11	Zakupnine i najamnine	1.659.947,00	892.088,51	53,86	767.858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.947,00	
3233	11	Ostale usluge	2.729.947,00	1.748.819,80	64,16	981.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729.947,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	2.741.947,00	1.754.824,02	64,00	987.122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.447,00	
422			2.500,00	871,25	34,85	1.528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
42			2.500,00	871,25	34,85	1.528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	

PRJEDLOG 2. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA MHB ZA 2023. GODINU

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	TEKUĆI PLAN ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE NA DAN 31.8.2023. GODINE	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE	PRERASPODJELA		UŠTEDE	NEDOSTATNA SREDSTVA	NOVI PLAN ZA 2023. GODINU	OBRAZLOŽENJE
							SMANJENJE	POVEĆANJE				
1	2	3	4	5	6 (7/4)	7	8	9	10	11	12 (4+9+10-11)	13
A 078003 FP 6860			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3224	11	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Material i dijelovi za tokuće investicije	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
322			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
32			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
A 078004 FP 6860			2.000,00	40,00	2,00	1.960,00		0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
3239	11	OBLJEZAVANJE OBLJETNICA	2.000,00	40,00	2,00	1.960,00		0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
		Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3299	11	Čitali neprojektirani rashodi i ostvarenja	1.000,00	40,00	2,00	960,00		0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
329			1.000,00	40,00	2,00	960,00		0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
32			2.000,00	40,00	2,00	1.960,00		0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
A 078005 FP 0480		OP UČINKOVITI LUDSKI POTENCIJALI	1.393.589,00	905,805,06	65,00	487.783,94		0,00	0,00	0,00	1.393.589,00	0,00
3237	12	Intelektualno i osobno ustroje	209.038,00	135.870,77	65,00	73.167,23		0,00	0,00	0,00	209.038,00	0,00
		Intelektualno i osobno ustroje	1.184.551,00	769.934,29	65,00	414.616,71		0,00	0,00	0,00	1.184.551,00	0,00
323	561	Intelektualno i osobno ustroje	1.393.589,00	905.805,06	65,00	487.783,94		0,00	0,00	0,00	1.393.589,00	0,00
32			1.393.589,00	905.805,06	65,00	487.783,94		0,00	0,00	0,00	1.393.589,00	0,00

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-23-10-13

U Vukovaru, 8. rujna 2023. godine

RAVNATELJ:

Krunoslav Šeremet, dipl. ing.

JAVNA USTANOVA  
MEMORIJALNI CENTAR  
DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR  
Vukovar, I/ve Tijardovića 60