

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2023. GODINU	PLAN ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PLAN ZA 2026. GODINU
1	2	3	4	5	6	7
glava 04110		Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	5.831.336,00	6.223.450,00	5.926.450,00	5.925.450,00
PROGRAM 3911		OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	5.831.336,00	6.223.450,00	5.926.450,00	5.925.450,00
A 878001 FP 1090		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.088.800,00	1.193.000,00	1.296.250,00	1.288.250,00
31	11		735.000,00	820.300,00	831.950,00	831.950,00
32	11		323.800,00	347.800,00	348.800,00	344.800,00
32	31		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34	11		3.100,00	200,00	200,00	200,00
34	31		0,00	0,00	0,00	0,00
42	11		17.900,00	2.700,00	11.300,00	17.300,00
42	31		3.000,00	18.000,00	0,00	0,00
45	11		2.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00
45	31		0,00	0,00	0,00	0,00
A878001	11+31		1.088.800,00	1.193.000,00	1.296.250,00	1.288.250,00
3111	11	Plaće za redovan rad	620.000,00	672.000,00	682.000,00	682.000,00
	311		620.000,00	672.000,00	682.000,00	682.000,00
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	312		30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	85.000,00	110.300,00	111.950,00	111.950,00
	313		85.000,00	110.300,00	111.950,00	111.950,00
	31		735.000,00	820.300,00	831.950,00	831.950,00
3211	11	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	321		49.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3223	11	Energija	87.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3227	11	Službena i radna odjeća	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
	322		99.900,00	116.600,00	114.100,00	114.100,00
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3234	11	Komunalne usluge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3238	11	Računalne usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3239	11	Ostale usluge	47.000,00	62.500,00	65.000,00	65.000,00
	323		149.000,00	158.500,00	162.000,00	161.000,00
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	100,00	100,00
	324		100,00	100,00	100,00	100,00
3292	11	Premije osiguranja	8.500,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
3293	11	Reprezentacija	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3295	11	Pristoibe i naknade	600,00	600,00	600,00	600,00
3295	31	Pristoibe i naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3296	31	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	329		29.800,00	27.100,00	27.100,00	24.100,00
	32		327.800,00	351.800,00	352.800,00	348.800,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	100,00	100,00	100,00
3433	11	Zatezne kamate	3.000,00	100,00	100,00	100,00
3433	31	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
	343		3.100,00	200,00	200,00	200,00
	34		3.100,00	200,00	200,00	200,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj	9.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4221	31	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4222	11	Komunikacijska oprema	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4222	31	Komunikacijska oprema	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	1.400,00	0,00	6.000,00
	422		14.300,00	20.700,00	11.300,00	17.300,00
4262	11	Ulaganja u računalne programe	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	426		6.600,00	0,00	0,00	0,00
	42		20.900,00	20.700,00	11.300,00	17.300,00
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
	451		2.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00
	45		2.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00
A 878002 FP 0980		EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	3.348.447,00	3.652.450,00	3.527.200,00	3.534.200,00
32	11		3.312.447,00	3.597.450,00	3.482.200,00	3.489.200,00
32	31		35.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
42	11		1.000,00	5.000,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2023. GODINU	PLAN ZA 2024. GODINU	PLAN ZA 2025. GODINU	PLAN ZA 2026. GODINU
1	2	3	4	5	6	7
A878002	11+31		3.348.447,00	3.652.450,00	3.527.200,00	3.534.200,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
322			12.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	1.835.500,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
3239	11	Ostale usluge	1.459.947,00	1.362.450,00	1.262.200,00	1.269.200,00
323			3.335.447,00	3.617.450,00	3.512.200,00	3.519.200,00
32			3.347.447,00	3.647.450,00	3.527.200,00	3.534.200,00
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422			1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42			1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A 878003		UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FP 0860						
32	11		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A878003	11		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	11	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
323			0,00	0,00	0,00	0,00
32			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A 878004		OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FP 0860						
32	11		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A878004	11		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3239	11	Ostale usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
323			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32			500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A 878005		OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.393.589,00	0,00	0,00	0,00
FP 0490						
32	12		209.038,00	0,00	0,00	0,00
32	561		1.184.551,00	0,00	0,00	0,00
A878005	12+561		1.393.589,00	0,00	0,00	0,00
3237	12	Intelektualne i osobne usluge	209.038,00	0,00	0,00	0,00
3237	561	Intelektualne i osobne usluge	1.184.551,00	0,00	0,00	0,00
323			1.393.589,00	0,00	0,00	0,00
32			1.393.589,00	0,00	0,00	0,00
A 878006		PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	0,00	1.375.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
FP 0490						
32	12		0,00	215.000,00	165.000,00	165.000,00
32	563		0,00	1.160.000,00	935.000,00	935.000,00
A878006	12+563		0,00	1.375.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3237	12	Intelektualne i osobne usluge	0,00	215.000,00	165.000,00	165.000,00
3237	563	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.160.000,00	935.000,00	935.000,00
323			0,00	1.375.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
32			0,00	1.375.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-23-10-18

RAVNATELJ:

U Vukovaru, 14.11.2023. godine

Krunoslav Šeremet, dipl. ing.


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