

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA ZA 2024. GODINU

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2024. NAKON PRERASPODIJELA LIPANJU	IZVRŠENJE NA DAN 19.8.2024.	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE	PRERASPODIJELA		UŠTEDE	NEDOSTATNA SREDSTVA	NOVI PLAN	OBRAZLOŽENJE
							SMANJENJE	POVEĆANJE				
3110	3111	3111	3.583.382,00	3.583.382,00	57,61	2.038.867,40	0,00	181.848,00	0,00	181.848,00	8.483.450,00	
PROGRAM	3111	OBILJEŽAVANJE MJEŠTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	6.223.450,00	6.223.450,00	57,61	2.038.867,40	0,00	181.848,00	0,00	181.848,00	8.483.450,00	
4.171.041	FP 1006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.193.000,00	777.651,02	65,18	415.348,48	0,00	1.008,00	0,00	139.000,00	1.333.000,00	
3111	11	Plaće za redovni rad	672.000,00	505.761,04	75,41	186.238,96	0,00	0,00	0,00	119.000,00	791.000,00	
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	672.000,00	506.788,04	75,41	165.211,96	0,00	0,00	0,00	119.000,00	791.000,00	
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	38.000,00	16.950,62	44,61	21.049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
3133	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	110.300,00	81.653,08	74,01	28.646,92	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130.300,00	
31	11	Službena putovanja	110.300,00	81.653,08	74,01	28.646,92	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130.300,00	
3211	11	Naknade za prevoz, za rad na terenu i odvojni život	820.300,00	605.371,74	73,80	214.928,26	0,00	0,00	0,00	139.000,00	959.300,00	
3212	11	Službena putovanja	4.000,00	3.324,16	83,11	675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3213	11	Službena putovanja	3.000,00	2.527,00	84,23	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.500,00	26.137,44	52,89	23.362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	
3223	11	Materijal i dijelovi za tekuće investicije	5.000,00	2.485,27	49,71	2.514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3224	11	Odprava	5.000,00	3.983,78	79,68	1.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3225	11	Službena i radna odprava	2.600,00	2.008,20	77,23	591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
3227	11	Službena i radna odprava	4.000,00	3.975,58	99,39	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3231	11	Usluge telefona, faksa i interneta	118.600,00	96.233,28	81,22	22.366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00	
3233	11	Usluge tekućeg komunalnog održavanja	15.000,00	7.151,25	47,68	7.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3234	11	Usluge tekućeg komunalnog održavanja	40.000,00	14.927,88	37,32	25.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
3235	11	Komunalne usluge	11.000,00	6.644,95	60,41	4.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
3236	11	Zakupnine i najamnine	5.000,00	2.654,59	53,09	2.345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3238	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	350,40	11,68	2.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3239	11	Intelektualni i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3241	11	Obiteljske usluge	5.000,00	1.159,55	23,19	3.840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3242	11	Obiteljske usluge	62.500,00	35.520,00	56,83	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	
3243	11	Obiteljske usluge	189.500,00	77.509,88	40,90	111.990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00	
3244	11	Nekredite troškove osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3253	11	Priglasila i naknade	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3254	11	Priglasila i naknade	10.000,00	8.235,45	82,35	1.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3255	11	Priglasila i naknade	9.000,00	4,00	0,04	4.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
3256	11	Priglasila i naknade	600,00	48,00	8,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3259	11	Troškovi sudskih postupaka	4.000,00	1.949,34	48,73	2.050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3259	11	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	653,78	65,38	346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3259	11	Charij i doprinosi materijalnih postupaka	2.500,00	485,68	19,43	2.014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
32	11	Charij i doprinosi materijalnih postupaka	27.100,00	16.027,69	59,14	11.072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	
3431	11	Bankovne usluge i usluge plaćanja prometa	351.800,00	183.908,26	52,28	167.891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	351.800,00	
3433	11	Zaštitna oprema i usluge plaćanja prometa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3433	11	Zaštitna oprema i usluge plaćanja prometa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
34	31	Uredska oprema i namještaj	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
4221	11	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4222	11	Komunikacijska oprema	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
4222	31	Komunikacijska oprema	9.000,00	5.304,00	58,93	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
4227	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.400,00	1.227,50	87,68	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
42	42	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.700,00	8.371,56	40,44	12.328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	
A 078002	FP 0880	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	3.652.450,00	2.632.813,29	72,08	1.019.636,71	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.152.450,00	
3225	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	4.111,88	27,41	10.888,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3225	11	Službeni i radni auto	30.000,00	12.232,51	40,78	17.767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3225	11	Usluge tekućeg komunalnog održavanja	5.000,00	16.344,39	326,89	11.344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3225	11	Zakupnine i najamnine	2.200,00,00	1.128,00,00	51,27	1.072,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00,00	
3228	11	Ostale usluge	1.582.450,00	608.052,46	38,43	974.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.450,00	
32	32	Oprema za održavanje i zasluzbu	3.417.450,00	2.652.813,29	77,63	864.636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.450,00	
42	42	Oprema za održavanje i zasluzbu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
42	42	Oprema za održavanje i zasluzbu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA ZA 2024. GODINU

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2024. NAKON PREGASPODJELE LIPANU	IZVRŠENJE NA DAN 19.8.2024.	INDEKS IZVRŠENJA	PREOSTALO ZA TROŠENJE	PREGASPODJELA		UŠTEDE	NEDOSTATNA SREDSTVA	NOVI PLAN	OBRAZLOŽENJE
							SMANJENJE	POVEĆANJE				
A 870003 FP 0868	11	OPREMLJANJE MEMORIJALIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
1024		Materialni dijelovi za etnike i investicije održavanje	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
322			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
A 870004 FP 0869	11	OBLJEZAVNE OBLJETNICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
323		Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
329		Ostali neregistrirani redovni postupci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
329			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
32		PROGRAM KONJURIRANOSTI I KOMUNIZACIJA 2021-2022.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
A 870006 FP 4466	12	PROGRAM KONJURIRANOSTI I KOMUNIZACIJA 2021-2022.	1.378.000,00	113.237,65	8,21	650.042,24	0,00	0,00	0,00	1.378.000,00		
327		Intelektualna i fizička imovina	215.000,00	641.680,14	298,45	101.762,50	0,00	0,00	0,00	215.000,00		
328		Intelektualna i fizička imovina	1.163.000,00	641.680,14	55,23	518.319,66	0,00	0,00	0,00	1.163.000,00		
321		Intelektualna i fizička imovina	1.378.000,00	784.917,78	56,98	620.082,16	0,00	0,00	0,00	1.378.000,00		
321			1.378.000,00	784.917,78	56,98	620.082,16	0,00	0,00	0,00	1.378.000,00		

BROJ: MCDR Vukovar-II/1-24-10-18

U Vukovaru, 19.08.2024. godine

RAVNATELJ:

Krunoslav Šeremet, dipl. ing.

JAVNA USTANOVA
MEMORIJA I CENTAR
DOKUMENTACIJE I
KULTURE
VUKOVAR
BEOGRADSKA 60