

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE

| 1                   | 2     | 3  | 4                              | 5   | 6 (4+5)       | 7                          | 8                          |
|---------------------|-------|--|--------------------------------|---|---------------|----------------------------|----------------------------|
| AKTIVNOST / PROGRAM | IZVOR | OPIS   | PLAN ZA 2017. GODINU (LIMIT 1) | PLAN ZA 2017. GODINU (LIMIT 2) - NOVI ZAKON | UKUPNO LIMITI | PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU |
| glava 04110         |       | Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | 34.471.390,00                  | 0,00  | 34.471.390,00 | 34.156.000,00              | 33.156.000,00              |
| PROGRAM 3911        |       | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU          | 34.471.390,00                  | 0,00  | 34.471.390,00 | 34.156.000,00              | 33.156.000,00              |
| A 878001<br>FP 1090 |       | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 17.515.390,00                  | 0,00  | 17.515.390,00 | 17.200.000,00              | 16.200.000,00              |
| 3111                | 11    | Plaće za redovan rad   | 3.762.000,00                   |   | 3.762.000,00  | 4.219.000,00               | 4.239.000,00               |
| 3121                | 11    | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 3.762.000,00                   | 0,00  | 3.762.000,00  | 4.219.000,00               | 4.239.000,00               |
| 3132                | 11    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                          | 77.500,00                      | 0,00  | 77.500,00     | 77.500,00                  | 77.500,00                  |
| 3133                | 11    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti     | 579.500,00                     |   | 579.500,00    | 77.500,00                  | 77.500,00                  |
| 3211                | 11    | Službena putovanja   | 61.000,00                      |   | 61.000,00     | 80.500,00                  | 81.500,00                  |
| 3212                | 11    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život       | 640.500,00                     | 0,00  | 640.500,00    | 753.500,00                 | 757.500,00                 |
| 3213                | 11    | Stručno usavršavanje zaposlenika                             | 77.000,00                      |   | 77.000,00     | 77.000,00                  | 77.000,00                  |
| 3214                | 11    |  | 300.000,00                     |   | 300.000,00    | 300.000,00                 | 300.000,00                 |
| 3221                | 11    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               | 50.000,00                      |   | 50.000,00     | 50.000,00                  | 50.000,00                  |
| 3223                | 11    | Energija   | 100.000,00                     |   | 100.000,00    | 100.000,00                 | 100.000,00                 |
| 3224                | 11    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    | 527.000,00                     | 0,00  | 527.000,00    | 527.000,00                 | 527.000,00                 |
| 3224                | 31    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    | 236.000,00                     |   | 236.000,00    | 86.000,00                  | 86.000,00                  |
| 3225                | 11    | Stitni inventar i auto gume                                  | 1.000.000,00                   |   | 1.000.000,00  | 1.200.000,00               | 1.200.000,00               |
| 3225                | 31    | Stitni inventar i auto gume                                  | 300.000,00                     |   | 300.000,00    | 300.000,00                 | 300.000,00                 |
| 3227                | 11    | Službena i radna odjeća                                      | 50.000,00                      |   | 50.000,00     | 50.000,00                  | 50.000,00                  |
| 3231                | 11    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           | 50.000,00                      | 0,00  | 50.000,00     | 50.000,00                  | 50.000,00                  |
| 3232                | 11    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   | 1.836.000,00                   |   | 1.836.000,00  | 1.786.000,00               | 1.786.000,00               |
| 3233                | 31    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   | 200.000,00                     |   | 200.000,00    | 200.000,00                 | 200.000,00                 |
| 3233                | 11    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   | 593.140,00                     |   | 593.140,00    | 980.000,00                 | 956.000,00                 |
| 3234                | 11    | Usluge promidžbe i informiranja                              | 150.000,00                     |   | 150.000,00    | 0,00                       | 0,00                       |
| 3235                | 11    | Komunalne usluge   | 120.000,00                     |   | 120.000,00    | 120.000,00                 | 120.000,00                 |
| 3236                | 11    | Zakupnine i najamnine  | 380.000,00                     |   | 380.000,00    | 380.000,00                 | 380.000,00                 |
| 3237                | 11    | Zdravstvene i veterinarske usluge                            | 100.000,00                     |   | 100.000,00    | 100.000,00                 | 100.000,00                 |
| 3238                | 11    | Intelektualne i osobne usluge                                | 20.000,00                      |   | 20.000,00     | 20.000,00                  | 20.000,00                  |
| 3239                | 11    | Računalne usluge   | 50.000,00                      |   | 50.000,00     | 50.000,00                  | 50.000,00                  |
| 3239                | 11    | Ostale usluge  | 150.000,00                     |   | 150.000,00    | 150.000,00                 | 150.000,00                 |
| 3292                | 11    | Premije osiguranja   | 800.000,00                     |   | 800.000,00    | 800.000,00                 | 800.000,00                 |
| 3293                | 11    | Premije osiguranja (Izvor 52)                                | 2.563.140,00                   | 0,00  | 2.563.140,00  | 2.800.000,00               | 2.776.000,00               |
| 3294                | 11    | Reprezentacija   | 100.000,00                     |   | 100.000,00    | 100.000,00                 | 100.000,00                 |
| 3295                | 11    | Članarine  | 0,00                           |   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       |
| 3295                | 11    | Pristojbe i naknade  | 75.000,00                      |   | 75.000,00     | 75.000,00                  | 75.000,00                  |
| 3296                | 11    | Troškovi sudskih postupaka                                   | 4.000,00                       |   | 4.000,00      | 4.000,00                   | 4.000,00                   |
|                     | 11    |  | 5.000,00                       |   | 5.000,00      | 5.000,00                   | 5.000,00                   |
|                     | 11    |  | 25.000,00                      |   | 25.000,00     | 25.000,00                  | 25.000,00                  |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE

| AKTIVNOST / PROGRAM | IZVOR | OPIS  | PLAN ZA 2017. GODINU (LIMIT 1) | PLAN ZA 2017. GODINU (LIMIT 2) - NOVI ZAKON | UKUPNO LIMITI | PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU |
|---------------------|-------|---|--------------------------------|---|---------------|----------------------------|----------------------------|
| 1                   | 2     | 3   | 4                              | 5   | 6 (4+5)       | 7                          | 8                          |
| 3299                | 11    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 20.000,00                      |   | 20.000,00     | 100.000,00                 |                            |
| 329                 |       |   | 229.000,00                     | 0,00  | 229.000,00    | 309.000,00                 | 100.000,00                 |
| 3431                | 11    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 5.000,00                       |   | 5.000,00      | 5.000,00                   | 5.000,00                   |
| 3433                | 11    | Zatezne kamate  | 3.000,00                       |   | 3.000,00      | 3.000,00                   | 3.000,00                   |
| 343                 |       |   | 8.000,00                       | 0,00  | 8.000,00      | 8.000,00                   | 8.000,00                   |
| 3721                | 31    | Naknade građanima i kućanstvima                           | 70.000,00                      |   | 70.000,00     | 70.000,00                  | 0,00                       |
| 372                 |       |   | 70.000,00                      | 0,00  | 70.000,00     | 70.000,00                  | 0,00                       |
| 4124                | 11    | Ostala prava  | 0,00                           |   | 0,00          | 200.000,00                 | 0,00                       |
| 412                 |       |   | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 200.000,00                 | 200.000,00                 |
| 4221                | 11    | Uredska oprema i namještaj                                | 50.000,00                      |   | 50.000,00     | 50.000,00                  | 50.000,00                  |
| 4221                | 31    | Uredska oprema i namještaj                                | 50.000,00                      |   | 50.000,00     | 50.000,00                  | 50.000,00                  |
| 4222                | 11    | Komunikacijska oprema                                     | 200.000,00                     |   | 200.000,00    | 200.000,00                 | 0,00                       |
| 4223                | 11    | Oprema za održavanje i zaštitu                            | 50.000,00                      |   | 50.000,00     | 200.000,00                 | 200.000,00                 |
| 4227                | 11    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 100.000,00                     |   | 100.000,00    | 100.000,00                 | 50.000,00                  |
| 4227                | 31    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 100.000,00                     |   | 100.000,00    | 100.000,00                 | 100.000,00                 |
| 422                 |       |   | 50.000,00                      | 0,00  | 50.000,00     | 50.000,00                  | 0,00                       |
| 4243                | 11    |   | 500.000,00                     | 0,00  | 500.000,00    | 400.000,00                 | 400.000,00                 |
| 424                 |       |   | 20.000,00                      |   | 20.000,00     | 20.000,00                  | 20.000,00                  |
| 4262                | 11    | Ulaganja u računalne programe                             | 20.000,00                      |   | 20.000,00     | 20.000,00                  | 20.000,00                  |
| 426                 |       |   | 100.000,00                     | 0,00  | 100.000,00    | 100.000,00                 | 100.000,00                 |
| 4511                | 11    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 100.000,00                     |   | 100.000,00    | 100.000,00                 | 100.000,00                 |
| 4511                | 31    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 7.100.000,00                   |   | 7.100.000,00  | 6.000.000,00               | 5.000.000,00               |
| 451                 |       |   | 50.000,00                      |   | 50.000,00     | 0,00                       | 0,00                       |
| 451                 |       |   | 7.150.000,00                   | 0,00  | 7.150.000,00  | 6.000.000,00               | 5.000.000,00               |
| 3241                | 52    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 32.250,00                      |   | 32.250,00     | 32.250,00                  | 0,00                       |
| 324                 |       |   | 32.250,00                      | 0,00  | 32.250,00     | 32.250,00                  | 0,00                       |
| A 878002            |       | EDUKACIJA O VRJEDNOSTIMA                                  | 16.676.000,00                  | 0,00  | 16.676.000,00 | 16.676.000,00              | 16.676.000,00              |
| FP 0980             |       | DOMOVINSKOG RATA  | 100.000,00                     |   | 100.000,00    | 100.000,00                 | 100.000,00                 |
| 3225                | 11    | Stalni inventar i auto gume                               | 100.000,00                     |   | 100.000,00    | 100.000,00                 | 100.000,00                 |
| 322                 |       |   | 1.000,00                       |   | 1.000,00      | 1.000,00                   | 1.000,00                   |
| 3233                | 11    |   | 9.525.000,00                   |   | 9.525.000,00  | 9.525.000,00               | 9.525.000,00               |
| 3235                | 11    | Zakupnine i najamnine                                     | 6.950.000,00                   |   | 6.950.000,00  | 6.950.000,00               | 6.950.000,00               |
| 3239                | 11    | Ostale usluge   | 16.476.000,00                  |   | 16.476.000,00 | 16.476.000,00              | 16.476.000,00              |
| 323                 |       |   | 100.000,00                     | 0,00  | 100.000,00    | 100.000,00                 | 100.000,00                 |
| 4221                | 11    | Uredska oprema i namještaj                                | 100.000,00                     |   | 100.000,00    | 100.000,00                 | 100.000,00                 |
| 422                 |       |   | 240.000,00                     | 0,00  | 240.000,00    | 240.000,00                 | 240.000,00                 |
| A 878003            |       | UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA                                  | 50.000,00                      |   | 50.000,00     | 50.000,00                  | 50.000,00                  |
| FP 0860             |       |   | 50.000,00                      | 0,00  | 50.000,00     | 50.000,00                  | 50.000,00                  |
| 3224                | 11    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 20.000,00                      |   | 20.000,00     | 20.000,00                  | 20.000,00                  |
| 322                 |       |   | 100.000,00                     |   | 100.000,00    | 100.000,00                 | 100.000,00                 |
| 3231                | 11    | Usluge telefona pošte i prijevoza                         | 70.000,00                      |   | 70.000,00     | 70.000,00                  | 70.000,00                  |
| 3232                | 11    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 100.000,00                     |   | 100.000,00    | 100.000,00                 | 100.000,00                 |
| 3239                | 11    | Ostale usluge   | 70.000,00                      |   | 70.000,00     | 70.000,00                  | 70.000,00                  |
| 323                 |       |   | 190.000,00                     | 0,00  | 190.000,00    | 190.000,00                 | 190.000,00                 |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE - OD 1.1.2017.

| AKTIVNOST / PROGRAM | IZVOR | OPIS                                  | PLAN ZA 2017. GODINU (LIMIT 1) | PLAN ZA 2017. GODINU (LIMIT 2) - NOVI ZAKON | UKUPNO LIMITI | PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU |
|---------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|---|---------------|----------------------------|----------------------------|
| A 878004            |       | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA              | 40.000,00                      | 0,00  | 40.000,00     | 40.000,00                  | 40.000,00                  |
| FP 0860             | 11    | Ostale usluge                         | 20.000,00                      |   | 20.000,00     | 20.000,00                  | 20.000,00                  |
| 3239                | 11    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00                      | 0,00  | 20.000,00     | 20.000,00                  | 20.000,00                  |
| 329                 |       |                                       | 20.000,00                      | 0,00  | 20.000,00     | 20.000,00                  | 20.000,00                  |

BROJ: MCDR VUKOVAR-II/I-16-10-28  
Vukovar, 30.11.2016

Ravnatelj:  
Zoran Šangut

JAVNA USTANOVA  
MEDIJALNI CENTAR  
DOMOVINSKOG RATNIKA  
Vukovar, 48117 Vukovar, 011-911-011

592