

HRVATSKI DOM VUKOVAR
J.J.Strossmayera 20
VUKOVAR

U Vukovaru, 09.05.2022.

Urbroj:

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
za razdoblje 01. 01. 2022. do 31.12. 2022.
(GRADSKA SREDSTVA)

Konto	Pozic.	Vrsta troška	PLANIRANO 2022.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.
		UKUPNO FINANCIJSKI PLAN	1.300.000,00	135.100,00	15.100,00	1.420.000,00
	I	RAZVOJNI PROGRAM	12.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00
	II	PROGRAMSKA DJELATNOST	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	III	RASHODI POSLOV. REDOVNA DJELAT.	1.253.000,00	135.100,00	8.100,00	1.380.000,00
31		STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	804.700,00	9.100,00	0,00	813.800,00
31111		Plaće za zaposlene	650.000,00			650.000,00
31212		Nagrade i pomoći	0,00	7.000,00		7.000,00
31213		Darovi	8.200,00	600,00		8.800,00
31215		Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1.500,00	1.500,00		3.000,00
31216		Regres	7.000,00			7.000,00
31321		Doprinosi za obvezno ZO	120.000,00			120.000,00
31322		Doprinos za slučaj ozljede na radu	0,00			0,00
31332		Doprinos za zapošljavanje	0,00			0,00
32121		Naknada za prijevoz na posao i s posla	18.000,00			18.000,00
32		OPĆI POSLOVI	382.300,00	126.000,00	8.100,00	500.200,00
32111		Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00			3.000,00
32112		Dnevnice inozemne	0,00			0,00
32115		Naknada za prijevoz na službeni putu	3.000,00			3.000,00
32119		Ostali rashodi za službeno putovanje - cestarina	1.500,00			1.500,00
32131		Seminari i savjetovanja	2.000,00			2.000,00

32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00			0,00
32211	Uredski materijal				
32212	Litera.časop.glasila.knjige i ostalo	5.000,00			5.000,00
32213	Arhivski materijal	3.000,00			3.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00			0,00
32219	Ostali mater. za potrebe redovnog poslovanja	9.000,00			9.000,00
		2.000,00			2.000,00
32231	Električna energija-Distribucija				
322311	Električna energija - Opskrba	15.000,00	15.000,00		30.000,00
32233	Plin	43.000,00	35.000,00		78.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	105.000,00	70.000,00		175.000,00
		0,00			0,00
32251	Sitan inventar				
32271	Službena i radna odjeća	4.000,00			4.000,00
		1.500,00		1.500,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa				
32312	Usluge interneta	19.000,00			19.000,00
32313	Poštarina,(pisma,pozivnice i sl.)	1.500,00			1.500,00
32319	Ostale usluge za kounikaciju i prijevoz	1.000,00			1.000,00
		8.000,00			8.000,00
32331	Elektronski medij				
		5.000,00	5.000,00		10.000,00
32341	Opskrba vodom				
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00			4.000,00
32344	Dimnjačarske usluge	4.000,00			4.000,00
32343	Deratizacija i dezinsekcija	4.000,00			4.000,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	0,00			0,00
		50.000,00			50.000,00
32363	Labaratorijske usluge				
		0,00	1.000,00		1.000,00
32371	Autorski honorari				
32372	Ugovor o djelu	15.000,00		4.000,00	11.000,00
32377	Usluge agencija,studentskog servisa	5.000,00			5.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	4.000,00			4.000,00
		4.000,00			4.000,00

32381	Usluge ažuriranja računalnih baza Optimus lab	7.200,00			7.200,00
32382	Usluge razvoja softwera	0,00			0,00
32389	Ostale računalne usluge	4.800,00		1.600,00	3.200,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	12.800,00			12.800,00
32392	Film i izrada fotografija	0,00			0,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00			0,00
32395	Usluge čišćenja i pranja	3.000,00		1.000,00	2.000,00
32396	Usluge čuvanja imovine	3.000,00			3.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge	5.000,00			5.000,00
32411	Naknade troškova služ. puta za osobe izvan R.O.	0,00			0,00
32412	Naknade ostalih troškova	0,00			0,00
32922	Premija osiguranja ostale imovine	4.000,00			4.000,00
32923	Premija osiguranja zaposlenika	3.000,00			3.000,00
32931	Reprezentacija	10.000,00			10.000,00
32941	Tuzemne članarine	1.000,00			1.000,00
32954	Ostale pristojbe i naknade (HRT)	1.500,00			1.500,00
32991	Rashodi protokola (cvijeće, vijenci, svijeće)	3.000,00			3.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00			2.500,00
34311	Usluge banaka	5.000,00			5.000,00
	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
32241	Mat.za tek.održavanje građevinskih objekata	1.000,00			1.000,00
32242	Mat.za tek. I investicijsko održavanje opreme	0,00			0,00
32321	Usluge tekućeg i inv. Održavanja građevinskih objekata	40.000,00			40.000,00
32322	Usluge tekućeg i inv. Održavanja postrojenja i opreme	20.000,00			20.000,00
	Programska aktivnost manifestacije	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32999	Vukovarsko lutkarsko proljeće	5.000,00			5.000,00

32359	Festival glumca	20.000,00			20.000,00
32412	Dani smijeha	5.000,00			5.000,00
32931	Kino pod zvijezdrama	5.000,00			5.000,00
	RAZVOJNI PROGRAM				
	Kapitalno ulaganje djelatnost	12.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00
42211	Informatička oprema	5.000,00		4.000,00	1.000,00
42212	Uredski namještaj	0,00			0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju	0,00			0,00
42273	Oprema (uređaji, strojevi)	7.000,00		3.000,00	4.000,00
42219	Ostala uredska oprema	0,00			0,00

Ravnateljica

Ivanka Miličić, dipl.pedagog



Ivanka Miličić

HRVATSKI DOM VUKOVAR
J.J.Strossmayera 20
VUKOVAR

U Vukovaru, 09.05.2022.

Urbroj:

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
za razdoblje 01. 01. 2022. do 31.12. 2022.
(VLASTITA SREDSTVA)**

Konto	Pozic.	Vrsta troška	PLANIRANO 2022.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.
		UKUPNO FINANCIJSKI PLAN	715.000,00	491.000,00	100.000,00	1.106.000,00
	I	RAZVOJNI PROGRAM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	II	PROGRAMSKA DJELATNOST	90.000,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00
3	III	RASHODI POSLOV. REDOVNA DJELAT.	622.000,00	406.000,00	15.000,00	1.013.000,00
31		STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	146.000,00	23.000,00	15.000,00	154.000,00
31111		Plaće za zaposlene	8.500,00			8.500,00
31111		Plaće za zaposlene - Cooltura (EU)	132.000,00		15.000,00	117.000,00
31212		Nagrade i pomoći	0,00			0,00
31213		Darovi - Cooltura (EU)	2.000,00			2.000,00
31215		Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00			0,00
31216		Regres - Cooltura (EU)	2.000,00			2.000,00
31321		Doprinosi za obvezno ZO	1.500,00			1.500,00
31321		Doprinosi za obvezno ZO - Cooltura (EU)	0,00	23.000,00		23.000,00
31322		Doprinos za slučaj ozljede na radu	0,00			0,00
31332		Doprinos za zapošljavanje	0,00			0,00
32121		Naknada za prijevoz na posao i s posla	0,00			0,00
32		OPĆI POSLOVI	398.000,00	183.000,00	0,00	581.000,00
32111		Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00			0,00
32112		Dnevnice inozemne	0,00			0,00
32115		Naknada za prijevoz na službeni putu	0,00			0,00

32119	Ostali rashodi za službeno putovanje - cestarina	0,00		0,00
32131	Seminari i savjetovanja	0,00		0,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00		0,00
32211	Uredski materijal	0,00		0,00
32211	Uredski materijal - Cooltura (EU)	6.000,00	5.000,00	11.000,00
32212	Litera.časop.glasila.knjige i ostalo	0,00		0,00
32213	Arhivski materijal	0,00		0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00		0,00
32219	Ostali mater. za potrebe redovnog poslovanja	0,00		0,00
32221	Osnovini materijal i sirovine	0,00		0,00
32231	Električna energija-Distribucija	5.000,00	10.000,00	15.000,00
322311	Električna energija - Opskrba	4.000,00	15.000,00	19.000,00
32233	Plin	10.000,00	30.000,00	40.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00		0,00
32251	Sitan inventar	0,00		0,00
32271	Službena i radna odjeća	0,00		0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	0,00		0,00
32312	Usluge interneta	0,00		0,00
32313	Poštarina,(pisma,pozivnice i sl.)	0,00		0,00
32319	Ostale usluge za kounikaciju i prijevoz	12.000,00		12.000,00
32319	Ostale usluge za kounikaciju i prijevoz - Cooltura (EU)	15.000,00		15.000,00
32331	Elektronski medij	5.000,00		5.000,00
32331	Elektronski medij - Cooltura (EU)	15.000,00		15.000,00
32341	Opskrba vodom	1.000,00		1.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.000,00		1.000,00
32344	Dimnjačarske usluge	0,00		0,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	0,00		0,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	55.000,00	15.000,00	70.000,00
32361	Obvezni preventivni pregled zaposlenika	0,00		0,00

32371	Autorski honorari	10.000,00	4.000,00		14.000,00
32371	Autorski honorari - Cooltura (EU)	60.000,00	4.000,00		64.000,00
32372	Ugovor o djelu	5.000,00			5.000,00
32372	Ugovor o djelu - Cooltura (EU)	40.000,00	100.000,00		140.000,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa	5.000,00			5.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00			0,00
32379	Ostale intelektualne usluge - Cooltura (EU)	60.000,00			60.000,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza Optimus lab	0,00			0,00
32382	Usluge razvoja softvera	0,00			0,00
32389	Ostale računalne usluge	0,00			0,00
32389	Ostale računalne usluge - Cooltura (EU)	10.000,00			10.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00			5.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge - Cooltura (EU)	50.000,00			50.000,00
32392	Film i izrada fotografija	0,00			0,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00			0,00
32395	Usluge čišćenja i pranja	0,00			0,00
32396	Usluge čuvanja imovine	0,00			0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	5.000,00			5.000,00
32411	Naknade troškova služ. puta za osobe izvan R.O.	0,00			0,00
32412	Naknade ostalih troškova	0,00			0,00
32922	Premija osiguranja ostale imovine	0,00			0,00
32923	Premija osiguranja zaposlenika	0,00			0,00
32931	Reprezentacija	12.000,00			12.000,00
32931	Reprezentacija - Cooltura (EU)	5.000,00			5.000,00
32941	Tuzemne članarine	0,00			0,00
32954	Ostale pristojbe i naknade (HRT)	0,00			0,00
32991	Rashodi protokola (cvijeće, vijenci, svijeće)	2.000,00			2.000,00

32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00
34311	Usluge banaka	0,00			0,00
34311	Usluge banaka - Cooltura (EU)	3.000,00			3.000,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00
	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	75.000,00	200.000,00	0,00	275.000,00
32321	Usluge tekućeg i inv. Održavanja građevinskih objekata	50.000,00			50.000,00
32322	Usluge tekućeg i inv. Održavanja postrojenja i opreme	25.000,00	200.000,00		225.000,00
	Programska aktivnost manifestacije	90.000,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00
32999	Vukovarsko lutkarsko proljeće	25.000,00		25.000,00	0,00
32359	Vukovarsko lutkarsko proljeće - zakup predstava		25.000,00		25.000,00
32999	Festival glumca	5.000,00			5.000,00
32999	Dani smijeha	60.000,00		60.000,00	0,00
32391	Dani smijeha - grafičke i tiskarske usluge	0,00	5.000,00		5.000,00
32331	Dani smijeha - promidžba	0,00	5.000,00		5.000,00
32359	Dani smijeha - zakupnine predstava	0,00	45.000,00		45.000,00
32399	Dani smijeha - ostale nespomenute usluge	0,00	5.000,00		5.000,00
38119	Ostale tekuće donacije	0,00			0,00
	RAZVOJNI PROGRAM				
	Kapitalno ulaganje djelatnost	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42211	Informatička oprema	3.000,00			3.000,00
42212	Namještaj	0,00			0,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00			0,00
42273	Oprema	0,00			0,00
42411	Knjige u knjižnicama	0,00			0,00

66151	Prihodi od pruženih usluga (najam dvorana)	80.000,00
65264	Sufinanciranje cijene usluga (prodaja karata)	40.000,00
63611	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan	260.000,00
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00
	Tekuće pomoći iz drž. Pr, temeljem prijenosa EU	
63811	sredstava	400.000,00
9221	Višak prihoda prenesen iz prethodne godine	321.000,00
	UKUPNI PRIHODI 2022.	1.106.000,00

Ravnateljica



Ivanka Miličić, dipl.pedagog

Ivanka Miličić