

HRVATSKI DOM VUKOVAR
J.J.Strossmayera 20
VUKOVAR

U Vukovaru, 11.11.2021.

Urbroj: 2196/01-JT-3/198-2021

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
za razdoblje 01. 01. 2021. do 31.12. 2021.
(GRADSKA SREDSTVA)

Konto	Pozic.	Vrsta troška	PLANIRANO 2021.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN 2021.
		UKUPNO FINANCIJSKI PLAN	1.300.000,00	68.000,00	68.000,00	1.300.000,00
	I	RAZVOJNI PROGRAM	12.000,00	7.500,00	11.000,00	8.500,00
	II	PROGRAMSKA DJELATNOST	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
3	III	RASHODI POSLOV. REDOVNA DJELAT.	1.253.000,00	60.500,00	42.000,00	1.271.500,00
31		STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	823.700,00	21.000,00	4.500,00	840.200,00
31111		Plaće za zaposlene	680.000,00			680.000,00
31212		Nagrade i pomoći	0,00	7.000,00		7.000,00
31213		Darovi	11.700,00			11.700,00
31215		Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00		3.000,00	0,00
31216		Regres	7.000,00			7.000,00
31321		Doprinosi za obvezno ZO	104.000,00	14.000,00		118.000,00
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		1.500,00	16.500,00
32		OPĆI POSLOVI	382.800,00	33.000,00	30.500,00	385.300,00
32111		Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00		1.000,00	2.000,00
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	1.000,00			1.000,00
32131		Seminari i savjetovanja	2.000,00			2.000,00

32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00			0,00
32211	Uredski materijal	5.000,00			5.000,00
32212	Litera.časop.glasila.knjige i ostalo	1.600,00			1.600,00
32213	Arhivski materijal	0,00			0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	9.000,00	1.000,00		10.000,00
32219	Ostali mater. za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00			2.000,00
32231	Električna energija-Distribucija	28.000,00		17.000,00	11.000,00
322311	Električna energija - Opskrba	32.000,00	14.000,00		46.000,00
32233	Plin	90.000,00			90.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00			0,00
32251	Sitan inventar	3.000,00	4.000,00		7.000,00
32271	Službena i radna odjeća	1.000,00			1.000,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	19.000,00	1.000,00		20.000,00
32312	Usluge interneta	0,00	1.000,00		1.000,00
32313	Poštarina,(pisma,pozivnice i sl.)	1.500,00			1.500,00
32319	Ostale usluge za kounikaciju i prijevoz	8.000,00			8.000,00
32331	Elektronski medij	10.000,00		2.000,00	8.000,00
32341	Opskrba vodom	6.000,00		2.000,00	4.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00		500,00	3.500,00
32344	Dimnjačarske usluge	3.000,00			3.000,00
32343	Deratizacija i dezinsekcija	0,00			0,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	60.000,00		1.500,00	58.500,00
32361	Obvezni preventivni pregled zaposlenika	0,00			0,00
32371	Autorski honorari	10.000,00	2.000,00		12.000,00
32372	Ugovor o djelu	5.000,00			5.000,00
32377	Usluge agencija,studentskog servisa	3.000,00	500,00		3.500,00
32379	Ostale intelektualne usluge	4.000,00			4.000,00

32381	Usluge ažuriranja računalnih baza Optimus lab	7.155,00			7.155,00
32382	Usluge razvoja softwera	0,00			0,00
32389	Ostale računalne usluge	2.000,00		1.000,00	1.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	10.000,00	1.000,00		11.000,00
32392	Film i izrada fotografija	2.000,00			2.000,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00			0,00
32395	Usluge čišćenja i pranja	2.500,00	7.500,00		10.000,00
32396	Usluge čuvanja imovine	4.500,00		1.500,00	3.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge	8.000,00	1.000,00		9.000,00
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	7.500,00			7.500,00
32923	Premija osiguranja zaposlenika	2.000,00			2.000,00
32931	Reprezentacija	13.000,00			13.000,00
32941	Tuzemne članarine	850,00			850,00
32954	Ostale pristojbe i naknade (HRT)	1.500,00			1.500,00
32991	Rashodi protokola (cvijeće, vijenci, svijeće)	3.000,00		1.000,00	2.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.695,00		3.000,00	1.695,00
34311	Usluge banaka	4.000,00	1.000,00		5.000,00
	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	42.500,00	5.500,00	7.000,00	41.000,00
32241	Mat.za tek.održavanje građevinskih objekata	0,00	500,00		500,00
32242	Mat.za tek. I investicijsko održavanje opreme	0,00	3.000,00		3.000,00
32321	Usluge tekućeg i inv. Održavanja građevinskih objekata	22.000,00	2.000,00		24.000,00
32322	Usluge tekućeg i inv. Održavanja postrojenja i opreme	20.500,00		7.000,00	13.500,00
	Programska aktivnost manifestacije	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
32999	Vukovarsko lutkarsko proljeće	10.000,00		10.000,00	0,00

32359	Festival glumca	20.000,00			20.000,00
32412	Dani smijeha	5.000,00		5.000,00	0,00
32391	Dani smijeha	0,00			0,00
	RAZVOJNI PROGRAM				
	Kapitalno ulaganje djelatnost	12.000,00	7.500,00	11.000,00	8.500,00
42211	Informatička oprema	10.000,00		10.000,00	0,00
42212	Uredski namještaj	2.000,00		1.000,00	1.000,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju	0,00	6.000,00		6.000,00
42273	Oprema (uređaji, strojevi)	0,00	1.500,00		1.500,00
42219	Ostala uredska oprema	0,00			0,00

Ravnateljica
 Ivanka Milčić, dipl. pedagog


HRVATSKI DOM VUKOVAR
J.J.Strossmayera 20
VUKOVAR

U Vukovaru, 11.11.2021.
Urbroj: 2196/01-JT-3/198-2021

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
za razdoblje 01. 01. 2021. do 31.12. 2021.
(VLASTITA SREDSTVA)**

Konto	Pozic.	Vrsta troška	PLANIRANO 2021.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN 2021.
		UKUPNO FINANCIJSKI PLAN	330.000,00	195.000,00	180.000,00	345.000,00
	I	RAZVOJNI PROGRAM	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00
	II	PROGRAMSKA DJELATNOST	95.000,00	51.000,00	95.000,00	51.000,00
3	III	RASHODI POSLOV. REDOVNA DJELAT.	220.000,00	144.000,00	72.000,00	292.000,00
31		STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	36.000,00	0,00	5.000,00	31.000,00
31111		Plaće za zaposlene	31.000,00		5.000,00	26.000,00
31212		Nagrade i pomoći	0,00			0,00
31213		Darovi	0,00			0,00
31215		Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00			0,00
31216		Regres	0,00			0,00
31321		Doprinosi za obvezno ZO	5.000,00			5.000,00
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	184.000,00	132.000,00	67.000,00	249.000,00
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
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	4.000,00		4.000,00
32219	Ostali mater. za potrebe redovnog poslovanja	0,00			0,00
32221	Osnovini materijal i sirovine	0,00			0,00
32231	Električna energija-Distribucija	13.000,00		10.000,00	3.000,00
322311	Električna energija - Opskrba	12.000,00		8.000,00	4.000,00
32233	Plin	35.000,00		15.000,00	20.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00			0,00
32251	Sitan inventar	0,00	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	0,00			0,00
32331	Elektronski medij	0,00	5.000,00		5.000,00
32341	Opskrba vodom	2.000,00			2.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00			2.000,00
32344	Dimnjačarske usluge	0,00			0,00
32343	Deratizacija i dezinsekcija	0,00			0,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	60.000,00		30.000,00	30.000,00
32361	Obvezni preventivni pregled zaposlenika	0,00			0,00
32371	Autorski honorari	10.000,00			10.000,00
32372	Ugovor o djelu	0,00			0,00
32377	Usluge agencija,studentskog servisa	0,00	4.000,00		4.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	2.000,00		2.000,00

32381	Usluge ažuriranja računalnih baza Optimus lab	0,00			0,00
32382	Usluge razvoja softwera	0,00			0,00
32389	Ostale računalne usluge	0,00			0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	5.000,00		7.000,00
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	10.000,00		15.000,00
32411	Naknade troškova služ. puta za osobe izvan R.O.	0,00	1.500,00		1.500,00
32412	Naknade ostalih troškova	0,00	500,00		500,00
32922	Premija osiguranja ostale imovine	0,00			0,00
32923	Premija osiguranja zaposlenika	0,00			0,00
32931	Reprezentacija	10.000,00		4.000,00	6.000,00
32941	Tuzemne članarine	0,00			0,00
32954	Ostale pristojbe i naknade (HRT)	0,00			0,00
32991	Rashodi protokola (cvijeće, vijenci, svijeće)	3.000,00			3.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00
34311	Usluge banaka	0,00	2.000,00		2.000,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	3.000,00		3.000,00
	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00
32321	Usluge tekućeg i inv. Održavanja građevinskih objekata	15.000,00	100.000,00		115.000,00
32322	Usluge tekućeg i inv. Održavanja postrojenja i opreme	15.000,00			15.000,00
	Programska aktivnost manifestacije	95.000,00	51.000,00	95.000,00	51.000,00
32999	Vukovarsko lutkarsko proljeće	25.000,00		25.000,00	0,00

32999	Festival glumca	5.000,00		5.000,00	0,00
32999	Dani smijeha	65.000,00		65.000,00	0,00
32391	Dani smijeha	0,00	3.000,00		3.000,00
32359	Dani smijeha	0,00	45.500,00		45.500,00
32399	Dani smijeha	0,00	2.500,00		2.500,00
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	7.000,00		7.000,00
	RAZVOJNI PROGRAM				
	Kapitalno ulaganje djelatnost	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00
42211	Informatička oprema	10.000,00		10.000,00	0,00
42212	Namještaj	5.000,00		3.000,00	2.000,00
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)	20.000,00
63611	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan	155.000,00
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00
9221	Višak prihoda prenesen iz prethodne godine	85.000,00
	UKUPNI PRIHODI 2021.	345.000,00

Ravnateljica

Ivanka Miličić, dipl. pedagog



HRVATSKI DOM VUKOVAR
J.J.Strossmayera 20
VUKOVAR

U Vukovaru, 11.11.2021.

Urbroj: 2196/01-JT-3/198-2021

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
za razdoblje 01. 01. 2021. do 31.12. 2021.
(PROJEKT COOLTURA)

Konto	Pozic.	Vrsta troška	PLANIRANO 2021.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN 2021.
		UKUPNO FINANCIJSKI PLAN	400.000,00	122.500,00	199.500,00	323.000,00
	I	RAZVOJNI PROGRAM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	II	PROGRAMSKA DJELATNOST	0,00	0,00	0,00	0,00
3	III	RASHODI POSLOV. REDOVNA DJELAT.	380.000,00	122.500,00	179.500,00	323.000,00
31		STRUČNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	139.000,00	17.000,00	0,00	156.000,00
31111		Plaće za zaposlene	119.000,00	17.000,00		136.000,00
31212		Nagrade i pomoći	0,00			0,00
31213		Darovi	0,00			0,00
31215		Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00			0,00
31216		Regres	0,00			0,00
31321		Doprinosi za obvezno ZO	0,00			0,00
31322		Doprinos za slučaj ozljede na radu	0,00			0,00
31332		Doprinos za zapošljavanje	20.000,00			20.000,00
32121		Naknada za prijevoz na posao i s posla	0,00			0,00
32		OPĆI POSLOVI	241.000,00	105.000,00	179.500,00	166.500,00
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	15.000,00		12.000,00	3.000,00

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
32231	Električna energija-Distribucija	0,00			0,00
322311	Električna energija - Opskrba	0,00			0,00
32233	Plin	0,00			0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00			0,00
32251	Sitan inventar	8.000,00		8.000,00	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	15.000,00		15.000,00	0,00
32331	Elektronski medij	15.000,00		12.000,00	3.000,00
32341	Opskrba vodom	0,00			0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0,00			0,00
32344	Dimnjačarske usluge	0,00			0,00
32343	Deratizacija i dezinsekcija	0,00			0,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	0,00			0,00
32361	Obvezni preventivni pregled zaposlenika	0,00			0,00
32371	Autorski honorari	140.000,00		125.000,00	15.000,00
32372	Ugovor o djelu	0,00	65.000,00		65.000,00
32377	Usluge agencija,studentskog servisa	0,00			0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00			0,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza Optimus lab	0,00			0,00
32382	Usluge razvoja softwera	0,00			0,00
32389	Ostale računalne usluge	10.000,00		7.500,00	2.500,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	38.000,00			38.000,00
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	0,00			0,00
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	0,00			0,00
32941	Tuzemne članarine	0,00			0,00
32954	Ostale pristojbe i naknade (HRT)	0,00			0,00
32991	Rashodi protokola (cvijeće, vijenci, svijeće)	0,00			0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00		40.000,00
34311	Usluge banaka	0,00	500,00		500,00
	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i inv. Održavanja građevinskih objekata	0,00			0,00
32322	Usluge tekućeg i inv. Održavanja postrojenja i opreme	0,00			0,00
	Programska aktivnost manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Vukovarsko lutkarsko proljeće	0,00			0,00
32999	Festival glumca	0,00			0,00
32412	Dani smijeha	0,00			0,00
32391	Dani smijeha	0,00			0,00
	RAZVOJNI PROGRAM				
	Kapitalno ulaganje djelatnost	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

42211	Informatička oprema	0,00			0,00
42273	Oprema	20.000,00		20.000,00	0,00
42621	Ulaganja u računalni program	0,00			0,00
42219	Ostala uredska oprema	0,00			0,00
	RAZVOJNI PROGRAM				
	Kapitalno ulaganje djelatnost	0,00	0,00	0,00	0,00
42211	Informatička oprema	0,00			0,00
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

63811

Tekuce pomoci iz drz. Pr, temeljem prijenosa EU sredstava

323.000,00

Ravnateljica

Ivanka Miličić, dipl.pedagog



Na temelju članka 29. Statuta Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar, Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar na svojoj I. sjednici, održanoj dana 9. studenog 2021. godine donosi

ODLUKU

I.

Usvaja se Rebalans financijskog plana Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2021. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

URBROJ: 2196/01-JT-3/195-2021

U Vukovaru, 9. studenog 2021. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar

Anita Rapan-Papeša

