

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

Korisnik proračuna JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR
(proračunski/izvanproračunski)

Prihodi i primici	Plan 2018.	Procjena 2019.	Procjena 2020.
Opći prihodi i primici	1.967.200	2.026.216	2.026.216
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	213.000	219.390	219.390
Prihodi za posebne namjene			
Pomoći			
Donacije	57.000	58.710	58.710
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0		
Namjenski primici od zaduživanja	0		
Ukupno	2.237.200	2.304.316	2.304.316

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

u kunama

Račun rashoda/izdatka		UKUPNA SREDST.-Plan 2018.	GRADSKA SREDST.-Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2019.	Procjena 2020.
Naziv računa											
3	UKUPNI RASHODI	2.082.200	1.812.200	213.000	0	57.000	0	0	0	2.144.666	2.144.666
31	Rashodi za zaposlene	1.087.880	1.063.880	24.000	0	0	0	0	0	1.120.516	1.120.516
311	Plaće	1.087.880	950.048	24.000	0	0	0	0	0	1.120.516	1.120.516
3111	Plaće za redovan rad	898.785	878.385	20.400	0	0	0	0	0	925.746	925.746
31111	Plaće za zaposlene	898.785	878.385	20.400						925.746	925.746
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
31212	Nagrade	4.500	4.500							4.500	4.500
31213	Darovi	0	0							0	0
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni sl.	25.500	25.500							25.500	25.500
31216	Regres	0	0								0
313	Doprinosi na plaće	159.095	155.495	3.600	0	0	0	0	0	164.770	164.770
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	142.666	139.414	3.252	0	0	0	0	0	146.946	146.946
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	137.368	134.218	3.150						141.489	141.489
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja n	5.298	5.196	102						5.457	5.457
31329	Ostali doprinosi	0	0								0
3133	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.429	16.081	348	0	0	0	0	0	17.824	17.824
31332	Doprinos za obavezno osig. u slučaju nezap.	16.429	16.081	348						17.824	17.824
31333	Poseban dop. za poticaj zapošlj. osoba s invali.	0	0								
32	MATERIJALNI RASHODI	894.320	698.320	186.000	0	10.000	0	0	0	921.150	921.150

Korisnik proračuna	JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR											
(proračunski/izvanproračunski)												
321	Naknade troškova zaposlenim	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0	58.710	58.710	
3211	Službena putovanja	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	26.780	26.780	
32111	Dnevnice na sl.putu u zemlji	10.000	10.000							10.300	10.300	
32113	Nakande za smještaj na sl.putu u zemlji	5.000	5.000							5.150	5.150	
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu u zemlji	10.000	10.000							10.300	10.300	
32119	Ostali rashodi na službenom putovanju	1.000	1.000							1.030	1.030	
3212	Nakande za prijevoz , rad na terenu	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.600	20.600	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	20.000	20.000							20.600	20.600	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.300	10.300	
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	10.000	10.000							10.300	10.300	
32132	Tečajevi i stručni ispit	0	0								0	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenim	1.000	1.000							1.030	1.030	
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0	0							0	0	
32149	Ostale naknade troškova zaposlenim	1.000	1.000							1.030	1.030	
322	Rashodi za materijal i energiju	387.000	303.820	83.180	0	0	0	0	0	398.610	398.610	
3221	Uredski materijal i ostali materijali	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	31.930	31.930	
32211	Uredski materijal	10.000	10.000							10.300	10.300	
32212	Literatura, časopisi, glasila	4.000	4.000							4.120	4.120	
32214	Mat i sred. za čišćenje i održavanje	10.000	10.000							10.300	10.300	
32219	Ostali materijal za potrebe redovitog poslo.	7.000	7.000	0						7.210	7.210	
3223	Energija	330.000	246.820	83.180	0	0	0	0	0	339.900	339.900	
32231	Električna energija-opskrba	80.000	55.000	25.000						82.400	82.400	
322311	Električna energija-distribucija	90.000	61.820	28.180						92.700	92.700	
32233	Plin	160.000	130.000	30.000						164.800	164.800	
3224	Mate.i dije.za tek.i investi.održavanje	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	16.480	16.480	
32241	Mate.i dije.za tek.i investi.održavanje -g.o.	8.000	8.000							8.240	8.240	
32242	Mate.i dije.za tek.i investi.održavanje post.	8.000	8.000							8.240	8.240	
3225	Sitan invetar i auto gume	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.300	10.300	
32251	Sitan invetar i auto gume	10.000	10.000							10.300	10.300	
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0							0	0	
32271	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0							0	0	
323	Rashodi za usluge	382.820	275.000	97.820	0	10.000	0	0	0	394.305	394.305	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.820	32.000	11.820	0	10.000	0	0	0	55.435	55.435	
32311	Usluge telefona	21.820	20.000	1.820						22.475	22.475	
32312	Usluge interneta	0	0							0	0	
32313	Poštarina	2.000	2.000							2.060	2.060	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	30.000	10.000	10.000		10.000				30.900	30.900	
3232	Usluge tekućeg i inves.održavanja	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.900	30.900	
32321	Usluge tekućeg i inves.održavanja g.o.	15.000	15.000							15.450	15.450	
32322	Usluge tekućeg i inves.održavanja pos.	15.000	15.000							15.450	15.450	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	11.330	11.330	
32331	Elektronski medij	8.000	8.000							8.240	8.240	
32334	Promidžbeni materijal	3.000	3.000							3.090	3.090	
3234	Komunalne usluge	13.000	13.000							13.390	13.390	
32341	Opskrba vodom	6.000	6.000						0	6.180	6.180	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.000	4.000							4.120	4.120	
32344	Dimnjačarske usluge	3.000	3.000							3.090	3.090	
32359	Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	110.000	60.000	50.000						113.300	113.300	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0	0								0	
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	2.000	2.000							2.060	2.060	
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.000	76.000	26.000	0		0	0	0	105.060	105.060	
32371	Autorski honorari - troškovi predstava	66.000	40.000	26.000						67.980	67.980	
32372	Ugovori o djelu	5.000	5.000							5.150	5.150	

Korisnik proračuna		JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR									
(proračunski/izvanproračunski)											
32373	Usluge odvj. i pr., savj.	3.000	3.000							3.090	3.090
32377	Usluge agencija, studen.ser.(prijepisi, pri.)	5.000	5.000							5.150	5.150
32379	Ostale intelektualne usluge	23.000	23.000							23.690	23.690
3238	Računalane usluge	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	16.480	16.480
322381	Usluge ažuriranja računalnih baza	12.000	12.000							12.360	12.360
32389	Ostale računalne usluge	4.000	4.000							4.120	4.120
3239	Ostale usluge	45.000	35.000	10.000	0	0	0	0	0	46.350	46.350
32391	Grafičke i tiskarske usluge	25.000	15.000	10.000						25.750	25.750
32392	Film i izrada fotografija	2.000	2.000							2.060	2.060
32395	Usluge čišćenja i pranja i sl.	3.000	3.000							3.090	3.090
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	10.000	10.000							10.300	10.300
32399	Ostale nespomenute usluge	5.000	5.000							5.150	5.150
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	15.000	5.000						20.600	20.600
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	15.000	5.000						20.600	20.600
32411	Naknade troškova službenog puta	7.000	5.000	2.000						7.210	7.120
32412	Naknade ostalih troškova	13.000	10.000	3.000						13.390	13.390
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500	47.500	0	0	0	0	0	0	48.925	48.925
3292	Premije osiguranja	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	9.270	9.270
32922	Premije osiguranja ostale imovine	6.000	6.000							6.180	6.180
32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.000	3.000							3.090	3.090
3293	Reprezentacija	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.600	20.600
32931	Reprezentacija	20.000	20.000							20.600	20.600
32941	Tuzemne članar	3.000	3.000							3.090	3.090
3295	Naknade i pristojbe	7.500	7.500							7.725	7.725
32953	Javnobilježničke pristojbe	3.000	3.000							3.090	3.090
32954	Ostale naknade i pristojbe	4.500	4.500							4.635	4.635
										0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.240	8.240
32991	Rashodi protokola(vijenci, cvijeće, svijeće)	3.000	3.000							3.090	3.090
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000							5.150	5.150
34	Financijski rashodi	8.000	5.000	3.000	0	0	0	0	0	8.240	8.240
3431	Bankarske usluge i platni promet	5.000	5.000							5.150	5.150
34312	Usluge platnog prometa	5.000	5.000							5.150	5.150
34349	ostali nespom.financ.rashodi+ porez na pauš.	3.000	0	3.000						3.090	3.090
38119	Ostale tek.donacije	1.500	1.500							1.545	1.545
4	UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	159.650	159.650
42	Postrojenja i oprema	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	159.650	159.650
4221	Uredska oprema i namještaj	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	108.150	108.150
42211	Računalna oprema	70.000	70.000							72.100	72.100
42212	Uredski namještaj	3.000	3.000							3.090	3.090
42219	Ostala uredska oprema	32.000	32.000							32.960	32.960
	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000	20.000							20.600	20.600
4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.600	20.600
4227	Oprema-urdaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000	5.000							5.150	5.150
42273	Oprema(uredaji i strojevi za ostale namjene)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.150	5.150
4262	Ulaganje u računalne programe	25.000	25.000							25.750	25.750
42621	Ulaganja u računalne programe	20.000	20.000							20.600	20.600
42641	namaterijalna imovina	5.000	5.000							5.150	5.150
	MANIFESTACIJE	92.000	45.000	0	0	47.000			0	94.760	94.760
32999	Festival glumca	15.000	15.000							15.450	15.450
32999	Vukovarsko lutkarsko proljeće	15.000	15.000							15.450	15.450
32999	Dani smjeha	62.000	15.000				47.000			63.860	63.860

Korisnik proračuna

JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR

(proračunski/izvanproračunski)

MEMORIJALNO SPOMEN OBILJEŽJE VODOTORANJ											
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		2.237.200	1.967.200	213.000	0	57.000	0	0	0	2.304.316	2.304.316
Sveukupno KP		2.237.200	1.967.200	213.000	0	57.000	0	0	0	2.304.316	2.304.316

Napomena:

- ¹ Prihodi i primici planiraju se za 2016. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana).
- ² Sadržaj izvora financiranja: opći prihodi i primici te prihodi za posebne namjene, odnosno vrste prihoda i primitaka koji ulaze u navedene izvore financiranja utvrđuje se ovisno o specifičnim potrebama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/ korisnika i može odstupati od gore zadanog modela.
- ³ Korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim upravnih odjela nadležnih za odnosnog korisnika nemaju ovaj izvor financiranja.

Obrazac JLP(R)S FP-PIP 2

u kunama

Napomena:

⁻¹ Prihodi i primici planiraju se za 2017. i 2018. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

⁻² Sadržaj izvora financiranja: opći prihodi i primici te prihodi za posebne namjene, odnosno vrste prihoda i primitaka koji ulaze u navedene izvore financiranja utvrđuje se ovisno o specifičnim potrebama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/ korisnika i može odstupati od gore zadanog modela.

⁻³ Korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim upravnih odjela nadležnih za odnosnog korisnika nemaju ovaj izvor financiranja.

JAVNA USTANOVA U KULTURI
HRVATSKI DOM VUKOVAR
J.J. STROSSMAYERA 20

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za financije
Upravni odjel za kulturu i turizam

Obrazloženje prijedloga financijskog plana

Rashodi za zaposlene u prijedlogu Financijskog plana za 2018.

Traženi iznos za plaće umanjen je u odnosu na 2017 g.

U 2017g. izračun plaća rađen je na temelju planova za zapošljavanje novih djelatnika za Ustrojstvenu jedinicu Vodotoranj. U financijskom planu za 2018. također je predviđeno zapošljavanje novih djelatnika u manjem broju, sukladno tempu i potrebama rada.

U ukupnom iznosu u materijalnim rashodima došlo do promjena, po uputama od grada, ali se napravila i preraspodjela u kontima.

Napravljena su smanjenja na svim kontima:

Veća smanjenja u potraživanju od grada napravljena su na:

kontu-32231-elekt.energ.-opskrba

322311- elektr.ener.-distib.

32233- plin

Umanjen sredstva nadoknadit će se iz vlastitih prihoda Ustanove.

Konto 4 – Ukupni kapitalni projekti (računalna oprema, uredski namještaj...) neznatno je umanjen u odnosu na 2017. godinu. Planirana sredstva predviđena su za nabavku informatičke i uredske opreme za početak rada Ustrojstvene jedinice Vodotoranj, kao i zamjenu manjeg dijela opreme u Hrvatskom domu.

Uveden je novi konto:

Konto-42641- Ulaganja u nematerijalnu imovinu,

Programska djelatnost

Smanjenje u prijedlogu Financijskog plana za 2018. značajna su na kontima
konto-32359- zakupnine i najamnine predstava

32371-autorski honorari-troškovi predstava

32999-manifestacije-Vukovarsko lutkarsko proljeće

Umanjena sredstva bit će nadoknađena iz vlastitih sredstava, sredstava Ministarstva kulture RH i sredstava Županije.

Ravnateljica:
Ivanaka Miličić



JAVNA USTANOVA U KULTURI
HRVATSKI DOM VUKOVAR
J.J. STROSSMAYERA 20

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za financije
Upravni odjel za kulturu i turizam

Obrazloženje plana razvojnih programa,
plan dugotrajne imovine i plana radnih mjesta

1. Računalna oprema (konto 42211) – nabavka računalne opreme za Ustrojstvenu jedinicu Vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva, računalima i opremi u Hrvatskom domu potrebna je djelimična zamjena i dopuna
2. Uredski namještaj (konto 42212) - postoji potreba za opremanjem ureda nove ustrojstvene jedinice
3. Ostala uredska oprema (konto 42219) – po potrebi
4. Ulaganje u računalne programe (konto 42621) – postoji potreba za novim računalnim programima (prodaja karata), kao i za dogradnje postojećih računovodstvenih programa
5. Sukladno potrebama i mogućnostima planira se zapošljavanje novih djelatnika za Ustrojstvenu jedinicu Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva.



Ivanka Miličić
Stulović