

URBROJ: 2196/01-JT-3/220-2019

U Vukovaru, 27. kolovoz 2019. godine

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje
sport, branitelje, socijalnu politiku i društvo
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

Predmet: *dostava financijskog plana Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2020., 2021. i 2022. godinu*

Poštovani,

sukladno našim obvezama, dostavljamo Vam Financijski plan Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2020., 2021. i 2022. godinu, te Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar, UR. BROJ: 2196/01-JT-3/216-2019., od dana 26. kolovoza 2019. godine.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA
JAVNE USTANOVE U KULTURI
HRVATSKI DOM VUKOVAR
Ivanka Miličić



Na temelju članka 20. Statuta Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar, Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar na svojoj XV. sjednici, održanoj dana 26. kolovoza 2019. godine donosi

ODLUKU

I.

Prihvaća se Financijski plan Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2020., 2021. i 2022. godinu.

II.

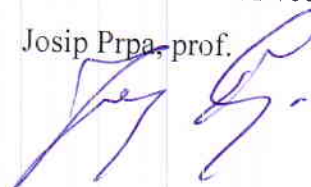
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

URBROJ: 2196/01-JT-3/216-2019

U Vukovaru, 26. kolovoza 2019. godine

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
JAVNE USTANOVE U KULTURI
HRVATSKI DOM VUKOVAR**

Josip Prpa, prof.



Ubraszac JLP(R)S FP-Rii

JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR

Procjena 2022.	
1.682.000	
878.200	
878.200	
750.400	
750.400	
7.200	
7.200	
0	
1.200	
6.000	
0	
120.600	
120.600	
120.600	
0	
0	
0	
0	
0	
797.200	
36.585	
14.000	
6.000	

Napomena:

- ¹ Prihodi i primitici planiraju se za 2020. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana).
- ² Sadržaj izvora financiranja: opći prihodi i primitici 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.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana

- Ukupni prihod je povećan u odnosu na 2019. godinu, budući da se planira povećanje vlastitih sredstava na Prihodima od pruženih usluga (konto 66151), Sufinanciranje cijene usluge (konto 65264), te Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan (konto 63611).
Planira se i prihod na kontu 63811 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljom prijenosa EU sredstava
- Prihod od proračuna Grada povećava se u odnosu na 2019. godinu za iznos novog projekta - Prezencijski centar Ružičkine kuće (u dogovoru s Gradom Vukovar)
- Programska djelatnost vezana uz manifestacije Dani smijeha, Lutkarsko proljeće i Festival glumca ostala je ista u odnosu na 2019. godinu od sredstava Grada.
Hrvatski dom Vukovar biti će 2020. godine domaćin manifestacije Festival glumca, te se planira povećanje od vlastitih sredstava.
- U ukupnom iznosu u materijalnim rashodima došlo je do povećanja do u odnosu na 2019. godinu za iznos novog projekta – Prezencijski centar Ružičkine kuće.
- Povećanje se odnosi na konta 32391 Grafičke i tiskarske usluge, 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojena i opreme. Odnosi se na radove u Ružičkinoj kući.
- Došlo je do promjene po kontima, dok je iznos povećanja i smanjena jednake vrijednosti Povećan je iznos na kontima 32111 i 32115, Dnevnice i naknade prijevoza na službenom putu (više gostovanja), također je povećan iznos na kontima 32331 Elektronski medij (veća potreba za oglašavanjem i najavama), te na kontu 32953 Javnobilježničke pristojbe i 32931 Reprezentacija. Smanjen je iznos na kontima 32214 Materijal i sredstva za čišćenje, 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća, 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz.



JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR
J.J.STROSSMAYERA 20
32 000 VUKOVAR

FINANCIJSKI PLAN 2020. GODINE GRAD

Konto	Poz.	VRSTA IZDATKA	IZNOS
66411		REDOVNA DJELATNOST	1.425.000,00
		RAZVOJNI PROGRAM	0,00
		PROGRAMSKA DJELATNOST	25.000,00
		UKUPNO	1.450.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	854.200,00
31111		Plaće za zaposlene	730.000,00
31212		Nagrade	0,00
31213		Darovi	1.200,00
31215		Naknade za bolest, inval.smrtni sl.	6.000,00
31216		Regres	
31321		Doprinosi za obvezno ZO	117.000,00
31322		Doprinos za obvezno ZO zaštite zdravlja na radu	
31332		Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	
32		MATERIJALNI RASHODI	567.200,00
321		Naknade troškova zaposlenima	36.585,00
3211		Službena putovanja	14.000,00
32111		Dnevnice za slu.put u zemlji	6.000,00
32113		Nak.za smještaj na služ.putu u zemlji	0,00
32115		Nak.za prijevoz na služ.putu	6.000,00
32119		Ostali rashodi za služb.putov. cestarina	2.000,00
3212		Naknada za prijevoz na posao i s posla	19.585,00
32121		Naknada za prijevoz na posao i s posla	19.585,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenih	3.000,00
32131		Seminari, savjetovanja, simpoziji	3.000,00
32132		Tečajevi i stručni ispit	0,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenim	0,00
32141		Naknade za korištenje priv.auta u službene svrhe	0,00
32149		Ostale naknade troškova zaposlenim	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	224.000,00
3221		Uredski materijal i ostali mater.rashodi	17.000,00
32211		Uredski materijal	6.000,00
32212		Litera.časop.glasila.knjige i ostalo	2.000,00
32214		Materijal i sred.za čišć.i održavanje	6.000,00

32219	Ostali mater.za potrebe redov.poslov.	3.000,00
3223	Energija	205.000,00
32231	Električna energija- opskrba	55.000,00
322311	Električna energija -distribucija	50.000,00
32233	Plin	100.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. investiciono održavanje	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tek. Investi. održavanje g.objekta	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tek. Investi. održavanje opr. i post.	0,00
3225	Sitan inventar i auto gume	2.000,00
32251	Sitan inventar	2.000,00
3227	Službena,radna i zaštit.odjeća	0,00
32271	Službena,radna i zaštit.odjeća	0,00
		0,00
323	Rashodi za usluge	279.655,00
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	30.000,00
32311	Usluge telefona	20.000,00
32312	Usluge interneta	0,00
32313	Poštarina,(pisma,tiskanice i sl.)	2.000,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	8.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	95.000,00
32321	Usluge tekućeg i investicionog održavanja g.objekta	65.000,00
32322	Usluge tekućeg i investicionog održavanja opr.i postr.	30.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00
32331	Elektronski medij	6.000,00
3234	Komunalne usluge	13.000,00
32341	Opskrba vodom	6.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00
32344	Dimnjačarske usluge	3.000,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	50.000,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposl	0,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.000,00
32371	Autorski honorari	25.000,00
32372	Ugovori o djelu	0,00
32377	Usluge agencija,student.servisa	2.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	4.000,00
3238	Računalne usluge	7.155,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	7.155,00
32389	Ostale računalne usluge	0,00
3239	Ostale usluge	47.500,00
32391	Graf.tiskar.usluge,kopir.uveziv. i sl.	35.000,00
32392	Film i izrada fotografija za fototeku	0,00
32395	Usluge čišćenja,pranja i sl.	4.000,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osobe	4.500,00
32399	Ostale nespomenute usluge	4.000,00
3241	Naknade troškova službenog puta	0,00

32411	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
32412	Naknade ostalih troškova	0,00
329	Ostali nespom.rashodi poslov.	26.960,00
3292	Premije osiguranja	8.000,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	5.000,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.000,00
3293	Reprezentacija	11.000,00
32931	Reprezentacija	11.000,00
3295	Naknade i pristojbe	1.960,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00
32954	Ostale pristojbe i naknade	960,00
3299	Ostali nespom.rashodi poslov.	6.000,00
32991	Rashodi protokola(cvijeće,vijenci,svijeće)	3.000,00
32999	Ostali nespom.rashodi poslov.	3.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.600,00
34312	Usluge banaka i platnog prometa	3.600,00
RAZVOJNI PROGRAM		0,00
42211	Računalna oprema	0,00
42212	Uredski namještaj	0,00
42219	Ostala uredska oprema	0,00
42273	Oprema (Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene)	0,00
42621	Ulaganja u računalne programe	0,00
PROGRAMSKA AKTIVNOST		25.000,00
32999	Festival glumca	15.000,00
32999	Vukovarsko lutkarsko proljeće	5.000,00
32412	Dani smijeha	4.000,00
32391	Dani smijeha	1.000,00

Ravnateljica:



Ivanka Miličić

FINANCIJSKI PLAN 2020. GODINE

Vlastiti

Konto	Poz.	VRSTA IZDATKA	IZNOS
66411		REDOVNA DJELATNOST	217.000,00
		RAZVOJNI PROGRAM	0,00
		PROGRAMSKA DJELATNOST	65.000,00
		UKUPNO	282.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.000,00
31111		Plaće za zaposlene	20.400,00
31212		Nagrade	0,00
31213		Darovi	0,00
31215		Naknade za bolest, inval.smrtni sl.	0,00
31216		Regres	0,00
31321		Doprinosi za obvezno ZO	3.600,00
31322		Doprinos za obvezno ZO zaštite zdravlja na radu	0,00
31332		Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenos	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	190.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00
3211		Službena putovanja	0,00
32111		Dnevnice za slu.put u zemlji	0,00
32113		Nak.za smještaj na služ.putu u zemlji	0,00
32115		Nak.za prijevoz na služ.putu	0,00
32119		Ostali rashodi za služb.putov. cestarina	0,00
3212		Naknada za prijevoz na posao i s posla	0,00
32121		Naknada za prijevoz na posao i s posla	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenih	0,00
32131		Seminari, savjetovanja,simpoziji	0,00
32132		Tečajevi i stručni ispit	0,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenim	0,00
32141		Naknade za korištenje priv.auta u službene svrhe	0,00
32149		Ostale naknade troškova zaposlenim	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	35.000,00
3221		Uredski materijal i ostali mater.rashodi	0,00
32211		Uredski materijal	0,00
32212		Litera.časop.glasila.knjige i ostalo	0,00
32214		Materijal i sred.za čišć.i održavanje	0,00

32219	Ostali mater.za potrebe redov.poslov.	0,00
3223	Energija	35.000,00
32231	Električna energija- opskrba	15.000,00
322311	Električna energija -distribucija	20.000,00
32233	Plin	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. investiciono održavanje	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tek. Investi. održavanje g.objekta	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tek. Investi. održavanje opr. i post.	0,00
3225	Sitan inventar i auto gume	0,00
32251	Sitan inventar	0,00
3227	Službena,radna i zaštit.odjeća	0,00
32271	Službena,radna i zaštit.odjeća	0,00
323	Rashodi za usluge	143.000,00
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	15.000,00
32311	Usluge telefona	0,00
32312	Usluge interneta	0,00
32313	Poštarina,(pisma,tiskalice i sl.)	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	15.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	20.000,00
32321	Usluge tekućeg i investicionog održavanja g.objekta	20.000,00
32322	Usluge tekućeg i investicionog održavanja opr.i postr.	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
32331	Elektronski medij	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00
32341	Opskrba vodom	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0,00
32344	Dimnjačarske usluge	0,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	50.000,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposl	0,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00
32371	Autorski honorari	50.000,00
32372	Ugovori o djelu	0,00
32377	Usluge agencija,student.servisa	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00
3238	Računalne usluge	0,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00
32389	Ostale računalne usluge	0,00
3239	Ostale usluge	8.000,00
32391	Graf.tiskar.usluge,kopir.uveziv. i sl.	8.000,00
32392	Film i izrada fotografija za fototeku	0,00
32395	Usluge čišćenja,pranja i sl.	0,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osobe	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00
3241	Naknade troškova službenog puta	0,00

32411	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
32412	Naknade ostalih troškova	0,00
329	Ostali nespom.rashodi poslov.	12.000,00
3292	Premije osiguranja	0,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	0,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	0,00
3293	Reprezentacija	5.000,00
32931	Reprezentacija	5.000,00
3295	Naknade i pristojbe	0,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	0,00
32954	Ostale pristojbe i naknade	0,00
3299	Ostali nespom.rashodi poslov.	7.000,00
32991	Rashodi protokola(cvijeće,vijenci,svijeće)	0,00
32999	Ostali nespom.rashodi poslov.	7.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00
34312	Usluge banaka i platnog prometa	3.000,00
RAZVOJNI PROGRAM		0,00
42211	Računalna oprema	0,00
42212	Uredski namještaj	0,00
42219	Ostala uredska oprema	0,00
42273	Oprema (Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene)	0,00
42621	Ulaganja u računalne programe	0,00
PROGRAMSKA AKTIVNOST		65.000,00
32999	Festival glumca	15.000,00
32999	Vukovarsko lutkarsko proljeće	5.000,00
32999	Dani smijeha	45.000,00

Ravnateljica:



Ivanka Miličić

Ivanka Miličić