

Na temelju članka 48., stavka 1., točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 47. stavka 3, točke 1. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), donosim

Z A K L J U Č A K

Utvrdjuje se prijedlog Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2015. godinu Javne ustanove u kulturi, Hrvatski dom Vukovar i upućuje na Gradsko vijeće na razmatranje i usvajanje.

Za izvjestitelja po ovom prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća određuje se ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar gđa. Ivanka Miličić.

S.M.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA:612-03/14-01/2
URBROJ: 2196/01-02-14-4
Vukovar, 26. studenoga 2014. godine

GRADONAČELNIK:
Ivan Penava, prof.



Ivan Penava

JAVNA USTANOVA U KULTURI
HRVATSKI DOM VUKOVAR
J.J. STROSSMAYERA 20
32 000 VUKOVAR
OIB: 04839169507

Urbroj: 2196/01-JT-3/231-2014
Vukovar, 24. 11. 2014.

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu i turizam

Predmet: Plan i program rada i Financijski plan za 2015.

Poštovani,

U privitku vam šaljem : Plan i program rada i Financijski plan za 2015. za poslovanje Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar .

S poštovanjem,



Ravnateljica:
Ivanka Milčić

Ivanka Milčić

Javna ustanova u kulturi
Hrvatski dom Vukovar

Josipa Jurja Strossmayera 20
Vukovar

PLAN I PROGRAM RADA
ZA 2015. GODINU

UVOD

Inicijativa o izgradnji Hrvatskog doma seže u vrijeme početka dvadesetog stoljeća, kada Hrvatsko pjevačko društvo Dunav donosi odluku o izgradnji. Istovremeno, počinje se s organizacijom velikog broja kulturnih priredbi kojima je cilj prikupiti sredstva za izgradnju Hrvatskog doma. Osim Dunava, u to vrijeme aktivno djeluju i druga hrvatska društva koja podupiru navedenu inicijativu. Međutim, sva nastojanja i aktivnosti poduzete za izgradnju Doma prekida Prvi svjetski rat, i prikupljeni novac čeka bolja vremena.

Poslijeratnih godina, u novonastalim društvenim i političkim uvjetima, obnavljaju se vukovarska društva. Svoj rad obnavlja i Hrvatsko pjevačko i glazbeno društvo Dunav pa se nastavlja i rad na projektu Hrvatski dom. Nositelj projekta sve do 1921. godine jest Dunav. Tada se osniva Društvo Hrvatski dom, koje preuzima dalje pripreme za izgradnju Hrvatskoga doma.

Na natječaju za najbolji projekt izabran je onaj mladog zagrebačkog arhitekta Aleksandra Freudenreicha te se već u srpnju iste godine polaže kamen temeljac.

Svečano otvorenje Hrvatskoga doma slijedi već 9. srpnja 1922. Nikada se u Vukovaru nije odjednom okupilo toliko uglednih gostiju. Tada zabranjeno društvo Hrvatska žena iz Zagreba donosi na dar zastor za pozornicu s utkanim tekstom Hrvatska žena – Hrvatima Vukovara.

U razdoblju koje slijedi rade se manje nadogradnje spremišnih prostora, a 1966. godine, kada je srušen stari hotel K lavu, srušena je i ulična zgrada Hrvatskog doma a na istom mjestu izveden je arhitektonski neprimjeren jednokatni aneks Centra za kulturu. Tijekom 60-ih i 70-ih godina devastiran je i izvorni kasnosecesijski interijer središnje dvorane, gdje su izvedene zatvorene lože s pregradama. Pod je izveden u nagibu i na njega su postavljeni fiksni stolci. Naravno, sukladno općoj političkoj klime, u tom periodu mijenja se i naziv Hrvatski dom.

1991. godine, na radost mnogih vukovarca, stari naziv Hrvatski dom se vraća.

U Domovinskom ratu, 1991. godine, topništvo JNA sustavno je razaralo staru dvoranu Hrvatskoga doma pogodivši je s više desetaka fosfornih projektila.

Obvezu obnove Hrvatskoga doma preuzela je, po zamisli predsjednika Tuđmana, Koprivničko-križevačka županija i Vlada Republike Hrvatske. S obzirom na to da se objekt nalazi unutar granica zaštićene povijesne urbane cjeline Vukovara, obnova se temelji na konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima te se dvorani vraća izvorni oblik, kakav je imala kod svog otvaranja.

Nova povijest Hrvatskoga doma počinje 22. studenog 2007. Još jedan put Hrvatski dom je premalen da primi sve one koji žele nazočiti činu svečanog otvaranja istog.

Od otvaranja 2007. do sada Hrvatski dom postaje, uz druge kulturne ustanove u gradu, mjesto gdje se događa niz različitih kulturnih događanja. Osim što je domaćin kazalištima iz cijele Hrvatske, svojim nastupima u njegovu prostoru brojne građane počastili su i vrhunski hrvatski i svjetski glazbenici, ali i ljudi iz lokalne sredine koji se bave kulturnom djelatnošću.

Rodna kuća prvog hrvatskog nobelovca Lavoslava Leopolda Ružičke nalazi se u neposrednoj blizini Hrvatskoga doma, kapele sv. Roka i dvorca Eltz. Po mnogima ona je jedna od najljepših kasnohistorističkih građanskih prizemnica u Gradu. Do Domovinskog rata u prostorima Ružičkine kuće bile su postavljene spomen-sobe posvećene nobelovcu.

Kao i većina objekata u Gradu i Ružičkina kuća je u ratu gotovo potpuno uništena. Skupina zagrebačkih poduzetnika 2004. godine osniva Fundaciju „Ružičkina kuća“ sa željom i ciljem da se obnovom pridonese očuvanju hrvatske kulturne i znanstvene baštine te oživljavanju života u Vukovaru.

Obnovljeni objekt, s novosagrađenim sadržajima, svečano je otvoren 13. rujna 2007. godine, točno na 120. godišnjicu rođenja prvog hrvatskog nobelovca. Do vraćanja stalnog postava spomen-soba posvećenih nobelovcu, u prostoru potkrovlja kuće djeluju novoosnovani Zavod HAZU i Klub sudaca. U novosagrađenoj polivalentnoj dvorani gotovo se svakodnevno organiziraju određeni sadržaji, što samo potvrđuje koliko je Gradu takva dvorana bila potrebna. U prostorijama uz dvoranu svoj ured ima i KUD „Kolo“, koji se velikom dvoranom koristi za probe.

Odlukom Gradskoga vijeća od 15. veljače 2008. godine osniva se Ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar. Zbog javnosti svoga djelovanja, a na preporuku nadležnog Ministarstva, ona mijenja naziv u Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru, J. J. Strossmayera 20, u Hrvatskom domu. Objekt Ružičkine kuće postaje sastavni dio novoosnovane Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar.

Odlukom osnivača, djelatnost Ustanove čine:

- priprema i organizacija izvođenja dramskih predstava;
- priprema i organizacija glazbenoscenskih događaja;
- priprema i organizacija lutkarskih i drugih scenskih djela i predstava gostujućih kazališta i kazališnih družina;
- priprema i organizacija koncerata i drugih manifestacija od interesa za Grad;
- upravljanje objektima u kulturi Hrvatski dom i Ružičkina kuća.

Od samog otvaranja do danas Hrvatski dom i Ružičkinu kuću posjetilo je nekoliko desetaka tisuća posjetitelja, među kojima su bili i najveća imena hrvatske kulturne scene, najviši državni i politički dužnosnici, visoke državne delegacije, predstavnici znanstvenih institucija, ugledni znanstveni radnici, učenici osnovnih i srednjih škola, djeca vukovarskih vrtića i, naravno, građani, zbog kojih je Ustanova i osnovana. Odigran je niz kazališnih predstava za djecu i odrasle, vrhunski koncerti, znanstveni skupovi i međunarodne konferencije.

1. PODACI O DJELATNOSTI

Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar odlukom Gradskog vijeća od 15. veljače 2008. godine obavlja gore navedene djelatnosti. U skladu s tim Ustanova je do sada organizirala rad u smislu širenja kazališne i glazbene kulture i zadovoljavanja kulturnih potreba građana u sljedećim oblicima:

- a) REPERTOARNI PROGRAM
- b) KONCERTNI PROGRAM
- c) PROGRAM IZLOŽBI
- b) KAZALIŠNOPEDAGOŠKI PROGRAM
- e) ORGANIZIRANJE STRUČNIH I ZNANSTVENIH SKUPOVA ILI PRUŽANJE LOGISTIČKE POTPORE ORGANIZATORIMA ISTIH
- f) SUORGANIZACIJA PROJEKATA

Uz navedeno, u planu i programu rada za 2015. godinu je postavljanje tri predstave za djecu i mlade, te jedna plesna produkcija koju će, pod vodstvom Irme Binec, izvesti polaznici plesne igraonice i Plesnog studija Hrvatskog doma. Plesna sekcija je nova aktivnost koja drugu godinu djeluje kao dio programa Hrvatskog doma, u 2014./2015. godini provodi se u suradnji sa plesnim studiom Mamba iz Vukovara.

1. Polaznici Dramskog studija, koji djeluje od rujna 2011. godine, ritam svoga rada prilagođava školskoj godini. U svom ovogodišnjem programu planiraju dvije ključne aktivnosti: prigodan blagdanski program koji će prikazati djeci vukovarskih vrtića i škola i završnu projekciju koja se planira za kraj lipnja 2015. Voditeljica je Lidija Helajz, glumica Dječjeg kazališta iz Osijeka. Tekst će, pod vodstvom iskusne dramske pedagoginje, scenski oblikovati sami polaznici.

2. U 2015. godini s radom nastavlja i Scena Martin. Planiramo postavljanje dvije profesionalne predstave, jedne za djecu i mlade, jedne predstave za odrasle. Cilj nam je sa vlastitom produkcijom sudjelovati na festivalima u Hrvatskoj, kao i gostovanja u drugim gradovima.

Gore navedene zadatke obavljat će sljedeća kadrovska struktura :

A) 5 djelatnika Ustanove:

- 1. ravnatelj – VSS sprema,
- 2. stručni suradnik – VSS sprema,
- 3. tajnik- računopolagatelj – VŠS sprema,

4. voditelj tehničkih i scenskih poslova, majstor rasvjete – SSS sprema,
5. garderobijerka, spremačica, dostavljačica – SSS sprema 3. stupanj;

B) honorarni stručni autorski suradnici prema dogovorenom projektu:

- redatelji
- studenti ili završeni studenti Akademije
- kostimografi
- scenografi
- ostali suradnici potrebni za odvijanje projekta.

2. PLAN I PROGRAM RADA ZA 2015. GODINU

Plan i program rada za 2015. provodit će se kroz nekoliko kategorija, koje čine zaokruženu sliku Ustanove .

2.1.1. PREDSTAVE NASTALE U VLASTITOJ PRODUKCIJI

Od 2010. godine, pokretanjem Scene Martin, Ustanova počinje sa vlastitom produkcijom .Od tada, Scena Martin producira jednu do dvije profesionalne predstave godišnje,samostalno ili u koprodukciji. Sa vlastitom produkcijom planiramo nastaviti i u 2015. godini.

Planirane profesionalne predstave bit će postavljene kao dio programa Scene Martin.

Premijera predstave za djecu, koja se počela pripremati već krajem 2014. godine premijerno će se izvesti u sječnju 2015. Radi se o predstavi „Ti loviš“ u režiji Lidije Helajz.

Predstava za odrasle planira se za listopad 2015.godine. O izboru glumaca odlučivat će prof. Dalibor Jurišić, koji će i režirati predstave, samostalno ili u suradnji.

Kako su sredstva kojima raspolažemo ograničena, jer se najveći dio troškova pokriva sredstvima iz vlastitih prihoda(prodaja ulaznica), budžet pojedine predstave bit će prilagođen financijskim mogućnostima.

Već su spomenute dvije predstave Dramskog studija,čija se premijera planira za lipanj 2015. i prigodna predstava za vrijeme blagdana.

2.1.2. REPERTOAR KAZALIŠNIH PREDSTAVA GOSTUJUĆIH KAZALIŠTA

Ovaj dio plana i programa za 2015. godinu utemeljen je na organiziranju gostujućih predstava za djecu i odrasle.

U 2015. godine u Hrvatskom domu Vukovar nastavit će se sa organizacijom gostovanja kazališnih predstava . Proteklo vrijeme potvrda je da je tempo gostovanja dobro osmišljen, te se i 2015. godini nastavlja sa izvođenjem predstava sljedećim tempom:

Siječanj	- 1 predstave za odrasle	- (premijera-predstava za djecu
Veljača	- 2 predstave za odrasle	- 1 predstava za djecu
Ožujak	- 2 predstave za odrasle	- lutkarsko proljeće/
Travanj	- 2 predstave za odrasle	/
Svibanj	- FESTIVAL GLUMCA	
Lipanj	- 1 predstava za odrasle	premijera Dramskog studija
Srpanj	- u suradnji sa Gradom-	
Kolovoz		
Rujan	- 1 predstava za odrasle	- 1 predstava za djecu
Listopad	- premijera predstave za odrasle	- 1 prestava za djecu
Studeni	- 1 predstave za odrasle	- 1 predstava za djecu
Prosinac	- 1 predstava za odrasle	- 2 predstave za djecu

Hrvatska kazališta, čiji je program posvećen djeci i mladima u zadnjih nekoliko godina, sve više se bavi produkcijom predstava namijenjenih polaznicima viših razreda osnovnih škola i adolescentima. Stalnim praćenjem premijernih izvođenja, u programu rada se svakako planira uvrstiti gostovanje nekih od tih predstava.

Svakako da će se plan igranja predstava prilagođavati mogućnostima. U mjesecima kada predstave nisu planirane Ustanova je domaćin i suorganizator već ustaljenih manifestacija „Vukovarsko lutkarsko proljeće“ i „Festival glumca“, kojeg je Vukovar ove godine domaćin. Osim predstava, organizirat će se niz drugih popratnih događanja. Predstave se također ne planiraju u ljetnim mjesecima jer je većina kazališta na ljetnim turnejama ili na godišnjem odmoru. Kao i do sada, program namijenjen djeci i mladima realizirat će mo u suradnji i dogovoru s vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Cilj nam je organizirati izvođenje kvalitetnog programa, koliko to budu dopuštala financijska sredstva i ponuda kazališnih kuća.

2.1.3. KONCERTNI REPERTOAR

Osim kazališnih predstava, plan Ustanove je organiziranje koncerata, čime se nastavlja već ustaljen koncertni repertoar. Uz dosadašnje sudjelovanje Ustanove kao suorganizatora već tradicionalnih koncertnih događanja, plan nam je u 2015.

razviti program koji smo skromno započeli tijekom prijašnjih godina, organiziranjem koncerata jazz grupa i etno glazbe.

Tijekom godine u planu je organizacija večeri posvećene etno-glazbi, gdje će se predstaviti nekoliko izvođača iz Hrvatske. Sukladno financijskim mogućnostima, planiramo organizirati gostovanje grupe iz neke od susjednih zemalja. Prve pripreme za ovaj koncert već su počele, a vrijeme održavanja uskladili bi sa vremenom održavanja Eko-etno sajma početkom listopada. Program će biti realiziran u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Vukovara.

Tempo održavanja koncerata prilagodit će se mogućnostima..

U programu za 2015. godinu uvrstit ćemo i koncerte koje će u potpunom ili djelimičnom iznosu financirati Ministarstvo kulture. Vrijeme održavanja ovisit će o dogovoru sa izvođačima.

2.1.4. PROGRAM IZLOŽBI

Program izložba, pokrenut da bi se oplemenio prostor foajea u Hrvatskom domu, postao je stalni program Ustanove. Interes za organizaciju izložbi je velik, za period 2015. godine planira se, kao i do sada, postavljanje jedne izložbe mjesečno. Ono što je sada izvjesno, to su izložbe članova fotokluba - autorske i zajedničke, nastavak suradnje s udrugom STRIPOS iz Osijeka, već tradicionalna prigodna izložba uz Vukovarsko lutkarsko proljeće, Festival glumca i uz Vukovarske adventske svečanosti.

U 2015. godini u programu izložbi planiramo se okrenuti prvenstveno onim pravcima i umjetnicima koji počinju svoj stvaralački rad.

Kroz organizaciju izložbi nastavit će se suradnja sa fotoklubom, arhivom, muzejem i pojedincima koji pokazuju interes za organiziranje izložbi u ovom prostoru.

2.1.5. EDUKACIJSKI PROGRAM

5. Edukacijski program u narednom periodu treba razvijati kao dio stalnog, kontinuiranog programa Ustanove. O potrebi istog govori u prilog veliki interes polaznika na programima koji su organizirani vezano uz manifestacije Vukovarsko lutkarsko proljeće, Vukovar film festival isl.

Ciljana skupina, kojoj će programi biti namijenjeni su

- nastavnici
- odgajatelji
- mladi
- djeca
- građanstvo

Voditelji edukatori će, kao i do sada, biti priznati stručnjaci iz područja kojima se bave (kazalište, film, glazba)

Ovaj dio programa vezan je i za kreativne radionice, koje su već uspješno zaživjele i počele sa radom. Uz dosadašnje, namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta, pokrenut će se i rad kazališne radionice za srednjoškolce. Nastavit će se sa radom Plesnog studija, a planiram pokrenuti rad Likovne radionice. Svaka od kreativnih radionica imat će obavezu dva puta godišnje napraviti prikaze svog rada.

2.1.6. ORGANIZACIJA ILI SUORGANIZACIJA TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA U GRADU

Hrvatski dom Vukovar kao ustanova kojoj je osnivač Grad želi i mora surađivati s drugim ustanovama kulture u Gradu. U 2015. godini sudjelovat ćemo u organizaciji kulturnih događanja s drugim ustanovama kulture u Gradu ili manifestacijama pod pokroviteljstvom Grada (Vukovar film festival, Festival glumca, Vukovarsko lutkarsko proljeće, Festival komorne glazbe, Adventske svečanosti, Mjesec knjige itd.). Sve navedene manifestacije dio su redovnog programa Ustanove, odvijaju se u prostorima Ustanove i uspješnost njihove realizacije velikim djelom ovisit će o ulozi i obavezama koje će Ustanova imati u organizaciji istih.

Vukovarsko lutkarsko proljeće održavat će se od 22.-27. ožujka. Dan ranije, 21. ožujka Ustanova će biti domaćin obilježavanja Svjetskog dana kazališta za djecu i mlade u Republici Hrvatskoj. Program će otvoriti polaznici Dramskog studija Hrvatskog doma sa predstavom „**Cvilidreta**“. Novina ovogodišnjeg festivala je gostovanje lutkarskog kazališta iz Kine, koje će otvoriti manifestaciju svojom predstavom.

U Hrvatskom domu se, uz svečano otvaranje, planira dodjela nagrada najzaslužnijim. Ukoliko to financijske mogućnosti dozvole, planiramo dvije predstave dnevno: predstava koja igra u dnevnom terminu bit će organizirana za škole ili vrtiće dok je predstava koja igra u večernjem terminu namijenjena građanstvu. Ako se nastavi dosadašnja tradicija, ulaz na sve predstave je besplatan. Uz predstave, Ustanova u vlastitoj organizaciji provodi organiziranje popratnih događanja : izložbe, likovnih radionica za djecu i lutkarskih radionica za odgajatelje i učitelje. Sve navedeno bit će organizirano u prostoru Hrvatskog doma i Ružičkine kuće.

Ono što se više mora naglašavati je da je za organizaciju svih događanja vezanih za ovu manifestaciju, a događaju se u gradu Vukovaru, zadužena Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar.

U svibnju mjesecu , u terminu koji će odrediti HDDU, održat će se **Festival glumca**. Broj i raspored igranja predstava u Vukovaru bit će naknadno određen. Budući da je Vukovar domaćin festivala, za očekivati je da će i program festivala biti bogatiji.

Srpanji i dio kolovoza planiramo, u suradnji s Gradom, organizirati niz različitih kulturnih sadržaja koji će obogatiti kulturni život Grada u periodu ljetnih mjeseci. O nazivu i tempu provođenja aktivnosti treba donijeti zajedničku odluku svih sudionika u organizaciji.

Druga polovica kolovoza je vrijeme održavanja **Vukovar film festivala**. Preuzet ćemo sve obaveze koje će doprinijeti uspješnoj realizaciji festivala.

Ustanova je posljednjih godina uključena u organizaciju **Vukovarskiog festivala komorne glazbe**, koji Gradski muzej tradicionalno organizira već četrnaest godina. Uloga suorganizatora u projektu u planu i programu Ustanove je i u 2015. godini. U tom programu svakako je i koncert Zagrebačke filharmonije.

Vukovarske adventske svečanosti su manifestacija koja obilježava završetak kalendarske godine .Uz Gradski muzej Vukovar i Franjevački samostan, Ustanova je u posljednjih godina ravnopravan partner u organizaciji, što je također u programa za 2015. godinu.

Foaje Hrvatskog doma prostor je u kojem je moguće organizirati izložbe. Plan nam je 2015. godine uz određene datume organizirati prigodne izložbe.

2.1.7. ORGANIZACIJA STRUČNIH SKUPOVA I PREDAVANJA U RUŽIČKINOJ KUĆI

Sadržaji vezani uz Ružičkinu kuću definirani su u smjeru stručnih i znanstvenih skupova te susreta i završnih svečanosti udruga, KUD-ova i sl. Plan nam je, u programima koji po svojim sadržajima odgovaraju programskom djelovanju Ustanove, sudjelovati u pomoći kod organiziranja takvih sadržaja.

3. INVESTICIJE

3.1. TEHNIČKO OPREMANJE

S obzirom na to da je od otvaranja zgrade Hrvatskoga doma prošlo malo vremena, potrebna ulaganja su manjeg obima. Potrebna je izrada ormara i polica u spremišnom dijelu koji bi služili za odlaganje arhivske građe, zavjesa i druge scenske opreme.

3.2. NABAVA RAČUNALNE I OSTALE OPREME

Budući da je informatička oprema u uporabi od otvaranja Ustanove, planira se nabavka računala, u okviru dozvoljenih sredstava.

3.3. TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Kako bi zgrade Hrvatskoga doma i Ružičkine kuće ostale u funkciji te se očuvale od atmosferskih i vremenskih djelovanja ali i oštećenja koja nastaju s obzirom na velik broj korisnika tih prostora, potrebno je na vanjskim i unutrašnjim prostorima obaviti sanacije i održavanja - manji popravci, čišćenje oluka te slični nepredviđeni poslovi. Uočena su oštećenja fasade Ružičkine kuće, nastala prilikom rušenja susjedne zgrade. Potrebna je sanacije istih.

Tijekom 2015. godine, sanacijom oštećenja krovišta Hrvatskog doma nastalih visokim snijegom, uočene je propadanje drvene konstrukcije krovišta, zbog nedostatka odzračnika. Potrebno je poduzeti hitne mjere da bi se propadanje zaustavilo.

U 2015. godini, sukladno odobrenim sredstvima, planira se bojanje zidova u dijelu Hrvatskog doma.

Vukovar, 10. studenog 2014.



Plan i program sastavila:
Ivanka Milčić, ravnateljica

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-RII

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

Prilohi i primici	Plan 2015.		Plan 2017.	
	Procjena 2016.	Procjena 2017.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
Opći prihodi i primici	1.553.620	1.608.390	1.642.896	
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	80.000	80.000	80.000	
Prihodi za posebne namjene	0	0	0	
Pomoći	50.000	50.000	50.000	
Donacije				
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0	0	0	
Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	
Ukupno	1.683.620	1.738.390	1.772.896	
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	Naziv računa	Plan 2015.		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene		Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2016.	Procjena 2017.
		Opći prihodi i primici	Plan 2015.		Prihodi za posebne namjene	Pomoći			Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja			
3	UKUPNI RASHODI	1.453.620	1.453.620	80.000	0	50.000	0	0	0	0	0	1.608.390	1.642.896
31	Rashodi za zaposlene	569.620	569.620	0	0	0	0	0	0	0	0	578.164	592.040
311	Plaće	569.620	569.620	0	0	0	0	0	0	0	0	578.164	592.040
3111	Plaće za redovan rad	477.620	477.620	0	0	0	0	0	0	0	0	484.784	496.419
312	Ostali rashodi za zaposlene	477.620	477.620	0	0	0	0	0	0	0	0	484.784	496.419
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.150	10.394
31212	Nagrade	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.150	10.394
31213	Darovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni sl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31216	Regres	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.150	10.394
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	83.230	85.228
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	74.095	75.873
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja n.	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	71.050	72.755
31329	Ostali doprinosi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.045	3.118
3133	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.135	9.354
31332	Doprinos za obavezno osig. u slučaju nezap.	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.135	9.354
31333	Poseban dop. za poticaj zaposlj. osoba s invalid.												
32	Materijalni rashodi	1.009.000	879.000	80.000	0	50.000	0	0	0	0	0	1.025.126	1.045.629
321	Naknade troškova zaposlenim	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	41.738	42.573
3211	Službena putovanja	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.306	17.652
32111	Dnevnice na sl.putu u zemlji	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.090	5.192

FINANCIJSKI PLAN 2015. GODINE

Konto	Poz.	VRSTA IZDATKA	IZNOS
66411		REDOVNA DJELATNOST	1.453.620,00
		RAZVOJNI PROGRAM	30.000,00
		PROGRAMSKA DJELATNOST	70.000,00
		UKUPNO	1.553.620,00
3		RASHODI POSLOVANJA	
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	569.620,00
31111		Plaće za zaposlene	477.620,00
31212		Nagrade	0,00
31213		Darovi	0,00
31215		Naknade za bolest, inval.smrtni sl.	10.000,00
31216		Regres	0,00
31321		Doprinosi za obvezno ZO	70.000,00
31322		Doprinos za obvezno ZO zaštite zdravlja na radu	3.000,00
31332		Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenos	9.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	879.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	41.000,00
3211		Službena putovanja	17.000,00
32111		Dnevnice za slu.put u zemlji	5.000,00
32113		Nak.za smještaj na služ.putu u zemlji	2.000,00
32115		Nak.za prijevoz na služ.putu	8.000,00
32119		Ostali rashodi za služb.putov. cestarina	2.000,00
3212		Naknada za prijevoz na posao i s posla	14.000,00
32121		Naknada za prijevoz na posao i s posla	14.000,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenih	10.000,00
32131		Seminari, savjetovanja,simpoziji	5.000,00
32132		Tečajevi i stručni ispit	5.000,00
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	340.000,00
3221		Uredski materijal i ostali mater.rashodi	50.000,00
32211		Uredski materijal	10.000,00
32212		Litera.časop.glasila.knjige i ostalo	5.000,00
32214		Materijal i sred.za čišć.i održavanje	15.000,00

32219		Ostali mater.za potrebe redov.poslov.	20.000,00
3223		Energija	270.000,00
32231		Električna energija- opskrba	55.000,00
322311		Električna energija -distribucija	55.000,00
32233		Plin	160.000,00
3224		Materijal i dijelovi za tek. Investiciono održavanje	10.000,00
32241		Materijal i dijelovi za tek. Investi. održavanje g.objekta	5.000,00
32242		Materijal i dijelovi za tek. Investi. održavanje opr. i post.	5.000,00
3225		Sitan inventar i auto gume	8.000,00
32251		Sitan inventar	8.000,00
3227		Službena,radna i zaštit.odjeća	2.000,00
32271		Službena,radna i zaštit.odjeća	2.000,00
323		Rashodi za usluge	422.000,00
3231		Usluge telefona pošte i prijevoza	38.000,00
32311		Usluge telefona	23.000,00
32312		Usluge interneta	0,00
32313		Poštarina,(pisma,tiskanice i sl.)	5.000,00
32319		Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	10.000,00
3232		Usluge tekućeg i investicionog održavanja	55.000,00
32321		Usluge tekućeg i investicionog održavanja g.objekta	25.000,00
32322		Usluge tekućeg i investicionog održavanja opr.i postr.	30.000,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00
32331		Elektronski medij	15.000,00
32334		Promidžbeni materijal	0,00
3234		Komunalne usluge	17.000,00
32341		Opskrba vodom	6.000,00
32342		Iznošenje i odvoz smeća	6.000,00
32344		Dimnjačarske usluge	5.000,00
32359		Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	140.000,00
32369		Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	100.000,00
32371		Autorski honorari	70.000,00
32372		Ugovori o djelu	5.000,00
32377		Usluge agencija,student.servisa	20.000,00
32379		Ostale intelektualne usluge	5.000,00
3238		Računalne usluge	12.000,00
32381		Usluge ažuriranja računalnih baza	10.000,00
32389		Ostale računalne usluge	2.000,00
3239		Ostale usluge	44.000,00
32391		Graf.tiskar.usluge,kopir.uveziv. i sl.	25.000,00
32392		Film i izrada fotografija za fototeku	5.000,00
32395		Usluge čišćenja,pranja i sl.	4.000,00
32396		Usluge čuvanja imovine i osobe	6.000,00
32399		Ostale nespomenute usluge	4.000,00
3241		Naknade troškova službenog puta	28.000,00

32411	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00
32412	Naknade ostalih troškova	22.000,00
329	Ostali nespom.rashodi poslov.	48.000,00
3292	Premije osiguranja	7.500,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	5.500,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.000,00
3293	Reprezentacija	25.000,00
32931	Reprezentacija	25.000,00
3295	Naknade i pristojbe	5.500,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	4.000,00
32954	Ostale pristojbe i naknade	1.500,00
3299	Ostali nespom.rashodi poslov.	10.000,00
32991	Rashodi protokola(cvijeće,vijenci,svijeće)	5.000,00
32999	Ostali nespom.rashodi poslov.	5.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00
34312	Usluge banaka i platnog prometa	5.000,00
	RAZVOJNI PROGRAM	30.000,00
42211	Računalna oprema	5.000,00
42212	Uredski namještaj	5.000,00
42219	Ostala uredska oprema	5.000,00
42273	Oprema (Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene)	10.000,00
42621	Ulaganja u računalne programe	5.000,00
	PROGRAMSKA AKTIVNOST	70.000,00
32999	Festival glumca	30.000,00
32999	Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00

Ravnateljica:

Ivanka Miličić



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

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za financije

Obrazloženje prijedloga financijskog plana

Rashodi za zaposlene u prijedlogu Financijskog plana za 2015.

Smanjeni su: (po uputama od grada)

- plaća za zaposlene (konto 31111) – za topli obrok
- darovi (konto 31213)
- regres (konto 31216)

U ukupnom iznosu u materijalnim rashodima nije došlo do većih promjena, ali se napravila preraspodjela u kontima.

Povećanje u prijedlogu Financijskog plana za 2015.

1. 32359 Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)

Smanjenje u prijedlogu Financijskog plana za 2015.

1. Ostale nespomenute usluge (konto 32399) dio sredstava prebačen na nova konta (32379 i 32389)
2. Opskrba vodom (konto 32341)
3. Iznošenje i odvoz smeća (konto 32342)
4. Usluge čišćenja, pranja i sl. (konto 32395)
5. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (konto 34211)
6. Premije osiguranja ostale imovine (konto 32922)
7. Premije osiguranja zaposlenih (konto 32923)

Uvedena su nova konta:

- 32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge (usluge deratizacije)
32379 Ostale intelektualne usluge (Usluge vođenja zaštite na radu)
32389 Ostale računalne usluge (Arhinet paket, Fina e-porezana)

Programska djelatnost

Povećanje u prijedlogu Financijskog plana za 2015.

1. Festival glumca(konto 32999) - po uputama od grada

Ostala konta su ista kao i prethodne godine bez ikakvih promjena.

Ravnateljica:
Ivanaka Miličić



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

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za financije

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

1. Računalna oprema (konto 42211) je planirana za kupnju računala i opreme
2. Uredski namještaj (konto 42212) postoji potreba za policama za arhivu
3. Ostala uredska oprema (konto 42219) - potreban je uređaj za uvezivanje
4. Oprema za ostale namjene (konto 42273) – reflektori sa specijalnim efektima
5. Ulaganje u računalne programe (konto 42621) potrebna je dopuna WEB-stranice

Ravnateljica:
Ivanka Miličić

