

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA
VUKOVAR

Broj: 01-487/17
Vukovar, 28.12.2017.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Razred	Pod skupina	Odjeljak	NAZIV	IZNOS
3			PRIHODI	
33			PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	
	331		Prihodi po posebnim propisima	
		3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	50.000,00
34			PRIHODI OD IMOVINE	
	341		Prihodi od financijske imovine	
		3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	200,00
35			PRIHODI OD DONACIJA	
	351		Prihodi od donacija iz proračuna	
		3511	Prihodi iz državnog proračuna	1.800.000,00
		35111	Prihodi od Savjeta za nacionalne manjine	1.000.000,00
		35112	Prihodi od Ministarstva obrazovanja RH	150.000,00

		35114	Prihodi od Ministarstva kulture RH	200.000,00
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije	30.000,00
		35121	Prihodi od donacija iz proračuna Osječko-baranjske županije	50.000,00
		35122	Prihodi od donacija iz proračuna općina	350.000,00
		352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	
		3521	Prihodi iz proračuna Ministarstv kulture RS	200.000,00
		35211	Prihodi iz proračuna Ministarstva spoljnih poslova RS uprava za dijasporu	200.000,00
		35212	Prihodi iz proračuna Izvršnog veća Vojvodine	400.000,00
35			PRIHODI OD DONACIJA	
		355	Ostali prihodi od donacija	
		3550	Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara	200.000,00
		3551	Ostali prihodi od donacija	150.000,00
36			OSTALI PRIHODI	
		361	Prihodi od naknade štete i refundacija	
		3611	Prihodi od refundacija	50.000,00
			UKUPNO PRIHODI	4.830.200,00
			KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA	25.000,00

			RASHODI		
41			RASHODI ZA RADNIKE		
	411		Plaće		
		4111	Plaće za redovan rad		1.144.797,00
		4112	Doprinosi za MIO		228.959,40
		4113	Porez na dohodak		29.293,60
	412		Ostali rashodi za radnike		
		4121	Ostali rashodi za radnike		150.000,00
	413		Doprinosi na plate		
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		217.500,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje		23.900,00
42			MATERIJALNI RASHODI		
	421		Naknade troškova radnicima		
		4211	Službena putovanja		100.000,00
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima		
		4222	Naknade troškova službenih putovanja		15.000,00
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		
		4242	Naknade troškova službenih putovanja		10.000,00

	4243	Ostale naknade osobama izvan radnog odnosa	100.000,00
425		Rashodi za usluge	
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00
	4253	Usluge promidžbe i informisanja	20.000,00
	4254	Komunalne usluge	20.000,00
	4255	Zakupnine i najamnine	10.000,00
	4256	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00
	4259	Ostale usluge	300.000,00
426		Rashodi za materijal i energiju	
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180.000,00
	4262	Materijal i sirovine	30.000,00
	4263	Energija	200.000,00
	4264	Sitni inventar i auto gume	20.000,00
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	
	4291	Premije osiguranja	10.000,00
	4292	Reprezentacija	190.000,00
	4294	Kotizacije	15.200,00

		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	50.000,00
43			RASHODI AMORTIZACIJE	
	431		Amortizacija	
		4311	Amortizacija	400.000,00
44			FINANCIJSKI RASHODI	
	442		Kamate na primljene kredite i zajmove	
		4421	Kamate za primljene kredite banaka	10.000,00
	443		Ostali finansijski rashodi	
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00
		4432	Negativne tečajne razlike valutna klauzula	5.000,00
		4433	Zatezne kamate	550,00
		4434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	5.000,00
45			DONACIJE	
	451		Tekuće donacije	
		4511	Tekuće donacije u novcu	100.000,00
		4512	Tekuće donacije u naravi	20.000,00
		4513	Transferi KUD-ovima	200.000,00
		4434	Sredstva za razvoj srpske zajednice	570.000,00

46			OSTALI RASHODI	
	462		Ostali nespomenuti rashodi	
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00
			UKUPNO RASHODI	4.855.200,00

52	522		PRENESENI VIŠAK IZ PREDHODNE GODINA	339.972,89
1.			VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE KORISTITI U 2018.GODINI	25.000,00
2.			OSTATAK VIŠKA PRIHODA IZ PREDHODNE GODINA	314.972,89

U Vukovaru, 28.12.2017

Predsjednik

Srdan Jeremić, mag.oec.



Srdan Jeremić

**ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA
VUKOVAR**

Broj: 01-487/17

Vukovar, 28.12.2017.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

1. Prihodi po posebnim propisima

- Prihodi po posebnim propisima planirani su u visini od 50.000,00 kn, a odnose se na dvije osobe za koje planiramo tražiti stručno osposobljavanje.

Prihodi od imovine

- Planirano je 200.00 kn za kamate na depozite po viđenju

2. Prihodi od donacija

- Na ovoj poziciji planirano je 1.800.000,00 kn prihoda iz državnog budžeta koja bi se utrošila za plate 18 zaposlenih i režijske troškove.
- Prihodi od Savjeta za nacionalne manjine u visini od 1.000.000,00 kn odnose na sljedeće aplicirane projekte:
 - Novine Izvor: 500.000,00 kn
 - Kulturne manifestacije u organizaciji ZVO-a: 300.000,00 kn
 - Sredstva za rad KUD-ova i Srpskog kulturnog centra : 200.000,00 kn
- Prihodi od Ministarstva obrazovanja RH od 150.000,00 kn planirani su utrošiti na organizaciju tradicionalnog susreta nastavnika koji rade na nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, zimski seminar za učitelje srpskog jezika , te za rad aktiva vaspitača koji rade u vrtićima na srpskom jeziku, kupovina udžbenika za osnovne i srednje škole..
- Prihodi od Ministarstva kulture RH u iznosu od 200.000,00 kn planirani su za obnovu spomen područja „Duduk“.
- Prihodi iz budžeta Vukovarsko-srijemske i Osječko baranjske županije u iznosu od 80.000,00 planirani su za plaćanje dijela režijskih troškova novinara.
- Prihodi od donacija iz budžeta općina u sastavu ZVO-a u iznosu od 350.000,00 kn planirani su za rad TV produkcije, te za troškove rada svih Odbora.

3. Prihodi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija

- Zatražena sredstva iz budžeta Ministarstva kulture RS u iznosu od 200.000,00 koristila bi se za plate novinara, režijske troškove, nabavku opreme i repromaterijala za list Izvor i TV produkciju, te realizaciju projekata iz oblasti kulture „Svedoci vremena“ i Izrada popisa i registra nematerijalne kulturne baštine srpske nacionalne manjine na području djelovanja ZVO-a.
- Sredstva iz budžeta Ministarstva spoljnih poslova RS u iznosu od 200.000,00 tražena su za realizaciju projekta iz oblasti obrazovanja.
- Od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informiranje APV zatražena su sredstva u visini od 400.000,00 kn za rad TV produkcije i za podizanje kapaciteta TV studija, za list Izvor, te dio troškova Smotre srpskog folklora Slavonije, Baranje i zapadnog Srema.

4. Prihodi od donacija

- Planirano je zatražiti od Fonda za razvoj i obnovu grada Vukovara sredstva za klimatizaciju zgrade, te za vanjsko i unutrašnje krećenje zgrade u vrijednosti od 200.000,00 kn.
- Ostali prihodi od donacija u iznosu od 150.000,00 kn planirani su zatražiti od ostalih pravnih osoba i inostranih ambasada..

5. Prihodi od naknade štete i refundacija

- Prostor zgrade ZVO-a koriste Veća nacionalnih manjina VSŽ i grada Vukovara, te Radio Dunav koji su u obavezi refundirati ZVO-u dio troškova za grejanje , el.energiju i sredstava za održavanje, pa je u tu svrhu planirano 50.000,00 kn.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

1. Rashodi za radnike

- Plate za redovan rad planirane su u iznosu od 1.403.050,00 kn. U tu svotu svrstane su neto plate , te porezi i doprinosi iz plate za 17 stalno zaposlenih na puno radno vrijeme 1 osoba na pola radnog vremena, te 2 osobe na stručnom osposobljavanu.
- Ostali rashodi za radnike planirani su u visini 150.000,00 kn za isplatu jubilarnih nagrada, otpremnine, i ostalih neoporezivih primitaka zaposlenika.
- Doprinosi na platu za zdravstveno osiguranje u iznosu od 217.500,00 i doprinos za zapošljavanje u iznosu od 23.900,00 planirani su za isti broj zaposlenih kao i za neto plate.

2. Materijalni rashodi

- Službena putovanja planirana su iznosu od 100.000,00 kn i odnose na korištenje dva službena automobila i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe .
- Naknade troškova službenih putovanja članovima u predstavničkim tijelima u iznosu od 15.000,00 planirana su za isplatu putnih naloga članova skupštine.

- Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa za službena putovanja u iznosu od 10.000,00 kn .
- Ostale naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 100.000,00 kn planirane su za naknade predsjednicima Odbora koji nisu zaposlenici ZVO-a..

3. Rashodi za usluge

- Rashodi za usluge su planirani u visini od 800.000,00 kn i odnose se na:
 - Usluge telefona, pošte i prijevoza 180.000,00 kn gdje su osim telefonskih troškova i redovnog slanja pošte planirani troškovi distribucije lista Izvor, prijevoz učesnika KUD-ova na manifestacije.
- Planirano je unutrašnje i vanjsko krećenje zgrade u iznosu od 200.000,00 kn iz sredstava Fonda za razvoj i obnovu grada Vukovara.
- Usluge reklame i informiranja u iznosu od 20.000,00 kn planirane su reklamni materijal za manifestacije, projekte i novogodišnje kalendare, radijske emisije, te za proslavu Dana ZVO-a.
- Komunalne usluge u iznosu od 20.000,00 planirane su za plaćanje komunalne naknade i odvoz komunalnog otpada.
- Zakupnine i najamnine u iznosu od 10.000,00 planirane su za najam sala i opreme za kulturne manifestacije i projekte.
- Intelektualne i lične usluge u iznosu od 70.000,00 kn planirane su za Ugovore o djelu, autorske honorare učesnika u projektima, edukacije zaposlenih.
- Planirana sredstva za ostale usluge u iznosu od 300.000,00 kn najvećim dijelom se odnose na štampanje 25 brojeva lista Izvor (cca 175.000,00 kn), usluge predviđene za rad Odbora, a ostatak na nepredviđene usluge.

4. Rashodi za materijal i energiju

- Planirana sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu 180.000,00 kn će se utrošiti za redovan rad i rad na projektima i organizaciji manifestacija.
- Materijal i sirovine u iznosu od 30.000,00 kn planirano je utrošiti za realizaciju likovnih kolonija i izradu scenografije za manifestacije.
- Planirana sredstva za energiju u iznosu od 200.000,00 planirana su utrošiti za električnu energiju, plin, vodu i toplinsku energiju za ured u Belom Manastiru. Dio ovih sredstava se vraća kroz refundaciju troškova korisnika prostora (cca 50.000,00 kn).
- Planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn namijenjena su za eventualnu nabavku auto-guma za službena vozila i kupovinu sitnog inventara (čaše, šalice i ostale opreme do vrijednosti 3.500,00 kn)

5. Ostali nespomenuti materijalni rashodi

- Zajedničko vijeće općina je osiguralo zgradu od nepredviđenih šteta pa smo stoga za tu svrhu planirali sredstva u iznosu od 4.800,00 kn, a ostatak od 5.200,00 namijenjen je osnovno i kasko osiguranje službenog vozila.
- Troškovi reprezentacije u iznosu od 190.000,00 kn planirani su kao troškovi za hranu, piće, osvježenje, prigodne darove za učesnike manifestacija, projekata u iznosu od 100.000,00, a ostatak od 90.000,00 odnosi se na reprezentaciju ZVO-a (proslava dana ZVO-a, Skupština, Savjet, sastanci Odbora itd.)
- Planirana su sredstva za kotizacije na odlazak na seminare vezano za nove propise iz oblasti prava i računovodstva u iznosu od 15.200,00 kn.
- Ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 50.000,00 kn će se koristiti za nabavku stručne literature, pretplatu na stručne časopise, troškovi učešća na sajmovima u zemlji i inozemstvu.

6. Amortizacija

- Troškovi amortizacije u iznosu od 400.000,00 planirani su za podizanje kapaciteta TV studija, nabavku opreme za klimatizaciju zgrade i nepredviđenu nabavku osnovnih sredstava.

7. Financijski rashodi

- Planirani troškovi za kamate na primljene kredite banaka odnose se na otplatne rate za financijski lizing za službeni automobil i eventualnu pozajmicu na žiro-račun.

8. Ostali financijski rashodi

- Ostale financijske rashode u iznosu od 35.550,00 kn planiramo utrošiti na usluge platnog prometa 25.000,00 kn, negative tečajne razlike 5.000,00 kn zatezne kamate za eventualno kašnjenje u plaćanju 550,00 kn i ostale nepredviđene financijske rashode u visini 5.000,00 kn.

9. Donacije

- Planirane donacije u novcu od 100.000,00 kn namijenjene su za financijsku pomoć osobama koji se nalaze u teškom materijalnom položaju, te sportskim klubovima i udruženjima.
- Donacije u naravi planirane su u iznosu od 20.000,00 za kupovinu opreme za učesnike Lige veterana, poklon paketići za djecu, te razne pomoći pojedincima i ustanovama..
- Transferi KUD-ovima planirani su u visini 200.000,00 kn. Taj iznos je zatražen putem projekata Savjeta za nacionalne manjine.
- Planirana sredstva za razvoj srpske zajednice u iznosu od 570.000,00 kn namijenjena su za pomoć srpskim institucijama, školama, vrtićima, vjerskim zajednicama i sl..
- Sredstva u iznosu od 5.000,00 kn namijenjena su za nepredviđene rashode.

- U Financijskom planu za 2018. godinu predviđen je rezultat poslovanja za 2017. godinu u iznosu od 25.000,00 kn (višak) koji će se koristiti za troškove poslovanja u 2018.godini.

U Vukovaru, 28.12.2017

Predsjednik

Srdan Jeremić, mag.oec.

