Ј.У. „Дом омладине Зворник
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 10
Зворник
Република Српска

ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ Ј.У. „ДОМ ОМЛАДИНЕ“ ЗВОРНИК

Дана:30.11.2021.

УВОД

Јавна установа „Дом омладине Зворник" је основана 17.09.2009. године од стране СО Зворник а у Основном суду у Бијељини је регистована 05.02.2010.

Концепт рада Дома омладине Зворник је јединствен и у РС јер је у питању јавна установа (за разлику од неких градова који су сличне објекте предали на употребу омладинским оргаизацијама) са младим и креативним запосленима коа и архитектонским рјешењем зграде које је јединствено и атрактивно.

Пред вама је план рада са финансијским планом Јавне установе Дом омладине Зворник са допуном плана рада и буџета Позоришта младих Зворник

Основна дјелатност:

Јавна установа Дом омладине Зворник – Дјелатност – Рад умјетничких објеката

Оснивач установе: Општина Зворник

Сједиште установе: Трг Краља Петра Карађорђевића 10 Зворник

ЈИБ Установе: 4403115640005

Радно вријеме: Од 08:00 до 22:00

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСТАНОВИ

Дом омладине Зворник је јавна установа основана од Скупштине Општине Зворник са циљем да подстиче и афирмише креативно стваралаштво младих у области културе као и да утиче на побољшање културног живота града и општине Зворник. Отварањем модерног Дома омладине, као основе даљег културног развоја града, ријешен је вишегодишњи проблем Општине Зворник. Установа у својим и другим градским просторима организује културне и образовне програме: књижевне промоције, ликовне изложбе, концерте умјетничке музике, позоришне представе, пројекције играних и документарних филмова, образовне радионице.

Циљеви Дома омладине су:

- Квалитетниум и разноликим програмима пробудити интересовање грађана за културне догађаје
- Пронаћи партнере за високо квалитетне сценске и мултимедијалне пројекте,
- Укључивање младих и осталиух грађана у поједине програме,
- Развијати креативност и афирмисати рад аматеризма,
- Постићи висок квалитет едукативних програма,
- Остваривање самоодрживости кроз властите приходе и спонзорства.

Дом омладине је стјециште свих значајнијих културних, едукативних, информативних и умјетничких програма у Зворнику, мјесто сусрета и координације најразличитијим културних и социјалних иницијатива на подручју града и општине Зворник. Наша визија је да Зворник постане културни центар региона као домаћин разноврсних фестивала, музичких и позоришних догађаја и осталих културно-умјетничких садржаја.

Мисија Дома омладине је културна, морална и духовна деконтаминација друштва, подизање квалитета живота и степена културног развоја града и општине Зворник. Желимо допринијети

развоју локалног културног идентитета и створити препознатљиву културну институцију која ће бити културни инкубатор будућих иницијатива у области умјетности и културе на локалном и регионалном нивоу.

Организациони статус уређен је актом оснивача и Статутом

Управљање установом остварује се путем органа управљања које је именовала СО Зворник, односно путем управног одбора и директора Установе.

Рад установе се одвија у складу са Законом о систему јавних служби и Статутом Установе кроз следеће садржаје:

- Доношење програма рада,
- Усвајање извјештаја о раду
- Усвајање нормативних аката,
- Финансијско пословање,
- Организациони послови.

Организација рада проведена у складу са могућностима и потребама, као и условима у којима установа дјелује.

Радно вријеме Установе је од понедељка до суботе од 08:00 до 22:00.

Технички услови за рад и функционицање установе су на високом нивоу али Јавна Установа Дом омладине Зворник тежи ка модернизацији опреме због развоја професионалне позоришне умјетности у Граду.

Структура запослених који су задужени за реализацију свих активности

Позиција	Број извршилаца	Стручна спрема
Директор	1	ВСС
Координатор активности	1	ССС/ВСС
Административни радник	1	ВСС
Техничко лице-домар	1	ССС
Конобар	1	ССС

План рада Ј.У. Дом омладине“ Зворник

Значајније активности распоређене по мјесецима

ЈАНУАР:

- Дјечија новогодишња представа и додјела пакетића
- Светосавска недеља

- Редован Биоскопски репертоар
- Изложба слика
- Редовно уступање простора омладинским и културним организацијама

Фебруар:

- Промоција књиге
- Редован биоскопски репертоар
- Редовно уступање простора омладинским и културним организацијама

Март:

- Академија поводом празника „Дан младенаца“
- Редован биоскопски репертоар
- Изложба фотографија

Април:

- Концерт класичне музике
- Промоција романа зворничких аутора
- Изложба слика
- Редован биоскопски репертоар
- Редовно уступање простора омладинским и културним организацијама

Мај:

- Гусларско вече
- Радионице Култура дијалога
- Изложба фотографија
- Редован биоскопски репертоар
- Редовно уступање простора омладинским и културним организацијама

Јун:

- Редован биоскопски репертоар
- Редовно уступање простора омладинским и културним организацијама

Јул:

- Редован Биоскопски репертоар
- Промоција књиге аутора из Зворника и регије
- Изложба слика и фотографија
- Редовно уступање простора омладинским и културним организацијама

Август:

- Учествовање у организацији Зворничког љета
- Редован биоскопски репертоар

Септембар:

- Изложба филмских плаката
- Промоција књиге
- Редовно уступање простора омладинским и културним организацијама
- Редован биоскопски репертоар

Октобар:

- Радионица позоришне умјетности
- Редован биоскопски репертоар
- Фестивал дјечијих филмова

- Редовно уступање простора омладинским и културним организацијама

Новембар

- Седмица дјечије кинематографије
- Редован биоскопски репертоар
- Редовно уступање простора омладинским и културним организацијама

Децембар

- Фестивал дјечијег позоришта
- Ревија документарног филма
- Редован биоскопски репертоар
- Редовно уступање простора омладинским и културним организација

Финансијски план прихода и расхода за 2022.годину у поређењу са приходима и расходима за 2020.годину

		2022	2021	Индекс
1.	ПРИХОДИ			

1.1.	Дотације од општине (грант)	128.200,00	128.200,00	100,00
1.2.	Изнајмљивање дискотеке	12.000,00	12.000,00	100,00
1.3	Изнајмљивање канцеларија	7.000,00	3.600,00	194,44
1.4.	Изнајмљивање мале и велике сале	2.000,00	2.000,00	100,00
1.5	Приходи рада кафетерије	9.000,00	9.000,00	100,00
1.6.	Приходи од пројекције филмова са ДСП опремо	30.000,00	25.000,00	120,00
УКУПНО		188.200,00	179.800,00	104,67
2.	РАСХОДИ			
2.1	Трошкови електричне енергије	8.400,00	8.400,00	100,00
2.2	Трошкови гријања	6.000,00	6.000,00	100,00
2.3	Трошкови комуналних услуга	4.450,00	4.450,00	100,00
2.4	Канцеларијски трошкови	500,00	500,00	100,00
2.5	Материјални трошкови	1.800,00	1.800,00	100,00
2.6	Трошкови телефона и интернета	2.000,00	2.000,00	100,00
2.7	Трошкови рада кафетерије	4.500,00	4.500,00	100,00
2.8	Нето плате	42.210,00	42.210,00	100,00
2.9	Доприноси на плате	25,000,00	25.000,00	100,00
2.10	Порези на плате	3.000,00	3.000,00	100,00
2.11	Трошкови репрезентације	1.000.00	2.000,00	50,00
2.12	Програмски трошкови	1.000,00	2.000,00	50,00
2.13	Кредит за финансирање текућих обавеза	0	9.000,00	/
2.14	Уговор о медијацији Електро дистрибуција	36.360,00	36,360,00	100,00
2.15	Уговор о репрограму Пореске управе	9.200,00	9.200,00	100.00
2.16	Трошкови изнајмљивање филмова	15.000,00	12.500,00	120.00
УКУПНО		159.620,00	168.920,00	94.00
ПРИХОДИ – РАСХОДИ		28.580,00	10.880,00	262,68

Наративни опис финансијског плана за 2021. годину по ставкама са упоредним подацима плана за 2020.

Приходи

1.1 Дотације од општине (грант) – Грант предвиђен нацртном буџета за 2022.годину. Средства су предвиђена на годишњем нивоу.

1.2 Изнајмљивање дискотеке – Средства предвиђена по уговору склопљеном о изнајмљивању дискотеке.

1.3 Изнајмљивање канцеларија – средства предвиђена од изнајмљивању канцеларија. Све расположиве канцеларије стављене у функцију изнајмљивања.

1.4 Изнајмљивање велике и мале сале – Изнајмљивање ових просторија је предвиђено за разне фирме и организације које остварују профит и које имај предвиђен буџет за то.

1.5 Приходи од рада кафетерије – Приходи који се остварују преко продаје пића.

1.6 Приходи планирани од пројекција филмова са новом ДСП опремом која је обезбјеђена од стране Градске управе града Зворник. У нади да ће понуда филмова од стране дистрибутера бити квалитетна очекује се раст прихода

Расходи

2.1 Трошкови електричне енергије – Изражени су на годишњем нивоу и подразумијевају трошкове комплетног објекта. У ове трошкове су укључени и трошкови електричне енергије која се утроши током свих манифестација у Дому.

2.2 Трошкови грijања – Изражени су на годишњем нивоу и подразумијевају грijање комплетног објекта током грејне сезоне. У ове трошкове су укључени и трошкови грijања који настају грijањем велике и мале сале током свих манифестација у Дому.

2.3 Трошкови комуналних услуга – У ове трошкове се убрајају трошкови воде, одвожења смећа и свих осталих услуга овог типа.

2.4 Канцеларијски трошкови

2.5 Материјални трошкови

2.6 Трошкови телефона и интернета

2.7 Трошкови рада кафетерије – Набавка пића за рад кафетерије која остварује приход који је приказан под тачком 1.5

2.8 Нето плате

2.9 Доприноси на плате

2.10 Порези на плате

2.11 Трошкови репрезентације – Трошкови репрезентације се односе на трошкове који настају Програмски трошкови – трошкови који настају одржавањем гостујућих представа, промоција књига, изложби и осталих културних и омладинских догађаја. Извршена редукција и смањење трошкова репрезентације.

2.12 Трошкови настају када у Дому гостују извођачи који не наплаћују своје услуге извођења представа, промоција. У овој години имамо у плану да повећамо број домаћих програма тј програма који настају у режији Дома омладине и самим тим смањујемо потребу да издвајањем средстава за гостујући програм

2.13. Кредит за финансирање текућих обавеза на годишњем нивоу измирен у потпуности

2.14 На основу потписаног репрограма-медијације за реализацију насталог дуговања из претходних година према Електродистрибуцији.

2.15 На основу потписаног репрограма за реализацију неплаћених дуговања из претходних година према Пореској управи

2.16. Трошкови изнајмљивања филмова који остварују приходе из ставке 1.6. Трошкови који су планирани настају усљед повећања прихода од биоскопских пројекција

Напомена: План сачињен без узимања у обзир на тренутну КОВИД ситуацију. Због могућности одлагања и других ограничења, план ће бити прилагођен истим. Како на програмском тако и на финансијском плану.



директор

Ђорђе Деурић