

Napomena:

Izvor prihoda i primitaka^{*2} Oznaka računa iz računskog plana^{*1}	2023							2024						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći ^{*3}	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći ^{*3}	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
671 Prihodi iz proračuna	1.300.000							1.300.000						
661 Prihodi od pruženih usluga		145.000							145.000					
652 Sufinanciranje cijene usluge		65.000							65.000					
63611 Tekuće pomoći iz pr koji nije nadležan				60.000							60.000			
63811 Tek.pomoći iz drž.pr.temeljem EU sredstava				100.000										
63312 Tek.pomoći iz žup.proračuna				5.000							5.000			
Ukupno (po izvorima)	1.300.000	210.000		165.000	0			1.300.000	210.000		65.000	0		
Ukupno prihodi i primici za 2023. i 2024.								1.675.000						
								1.575.000						

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

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

	Plan 2022.	Procjena 2023.	Procjena 2024.
<i>Prihodi i primici</i>			
Opći prihodi i primici	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	210.000	210.000	210.000
Prihodi za posebne namjene	0		
Pomoći	475.000	165.000	65.000
Donacije			
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja			
Višak prihoda prenesen iz prethodne godine	30.000		
Ukupno	2.015.000	1.675.000	1.575.000

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		Plan 2022.	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 2023.	Procjena 2024.
Naziv računa											
3	UKUPNI RASHODI	2.000.000	1.288.000	296.000	0	416.000	0	0	0	1.660.000	1.565.000
31	Rashodi za zaposlene	932.700	786.700	10.000	0	136.000	0	0	0	919.700	919.700
311	Plaće	932.700	786.700	10.000	0	136.000	0	0	0	919.700	919.700
3111	Plaće za redovan rad	790.500	650.000	8.500	0	132.000	0	0	0	780.000	780.000
31111	Plaće za zaposlene	790.500	650.000	8.500		132.000		0	0	16.700	16.700
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.700	16.700	0	0	4.000	0	0	0	16.700	16.700
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.700	16.700	0	0	4.000	0			0	0
31212	Nagrade	0	0							8.200	8.200
31213	Darovi	10.200	8.200			2.000				1.500	1.500
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni sl.	1.500	1.500							7.000	7.000
31216	Regres	9.000	7.000			2.000				123.000	123.000
313	Doprinosi na plaće	121.500	120.000	1.500	0	0	0	0	0	123.000	123.000
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	121.500	120.000	1.500	0	0	0	0	0	123.000	123.000
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	121.500	120.000	1.500						0	0
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja n.	0	0							0	0
31329	Ostali doprinosi									0	0
3133	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31332	Doprinos za obavezno osig. u slučaju nezap.	0	0							0	0
31333	Poseban dop. za poticaj zapošlj. osoba s invali.							0	0	609.300	514.300
32	Materijalni rashodi	934.300	461.300	196.000	0	277.000	0	0	0	27.500	27.500
321	Naknade troškova zaposlenim	27.500	27.500	0	0	0	0				

Korisnik proračuna	JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR											
(proračunski/izvanproračunski)												
3211	Službena putovanja	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	
32111	Dnevnice na sl.putu u zemlji	3.000	3.000							3.000	3.000	
32113	Nakande za smještaj na sl.putu u zemlji	0	0							0	0	
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu u zemlji	3.000	3.000							3.000	3.000	
32119	Ostali rashodi na službenom putovanju	1.500	1.500							1.500	1.500	
3212	Nakande za prijevoz , rad na terenu	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.000	18.000							18.000	18.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	2.000	2.000							2.000	2.000	
32132	Tečajevi i stručni ispit	0	0							0	0	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenim	0	0							0	0	
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0	0							0	0	
32149	Ostale naknade troškova zaposlenim	0	0							0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	213.500	188.500	19.000	0	6.000	0	0	0	214.300	211.800	
3221	Uredski materijl i ostali materijali	25.000	19.000	0	0	6.000	0	0	0	20.800	20.800	
32211	Uredski materijal	11.000	5.000	0		6.000				6.000	6.000	
32212	Literatura,časopisi, glasila	3.000	3.000							3.000	3.000	
32214	Mat.i sred.za čišćenje i održavanje	9.000	9.000							9.800	9.800	
32219	Ostali materijal za potrebe redovitog poslo.	2.000	2.000	0						2.000	2.000	
3223	Energija	182.000	163.000	19.000	0	0	0	0	0	187.000	187.000	
32231	Električna energija-opskrba	47.000	43.000	4.000						47.000	47.000	
322311	Električna energija-distribucija	20.000	15.000	5.000						20.000	20.000	
32233	Plin	115.000	105.000	10.000						120.000	120.000	
3224	Mate.i dije.za tek.i invest.i održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
32241	Mate.i dije.za tek.i invest.i održavanje -g.o.	1.000	1.000							1.000	1.000	
32242	Mate.i dije.za tek.i invest.i održavanje post.	0	0	0						0	0	
3225	Sitan inventar i auto gume	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	3.000	
32251	Sitan inventar i auto gume	4.000	4.000	0						4.000	3.000	
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500	1.500							1.500	0	
32271	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500	1.500							1.500	0	
323	Rashodi za usluge	649.300	220.300	168.000	0	261.000	0	0	0	336.500	249.500	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.500	29.500	12.000	0	15.000	0	0	0	41.500	29.500	
32311	Usluge telefona	19.000	19.000							19.000	19.000	
32312	Usluge interneta	1.500	1.500							1.500	1.500	
32313	Poštarina	1.000	1.000							1.000	1.000	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	35.000	8.000	12.000		15.000				20.000	8.000	
3232	Usluge tekućeg i inves.održavanja	135.000	60.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	45.000	
32321	Usluge tekućeg i inves.održavanja g.o.	90.000	40.000	50.000						50.000	30.000	
32322	Usluge tekućeg i inves.održavanja pos.	45.000	20.000	25.000						25.000	15.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000	5.000	2.000	0	18.000	0	0	0	7.000	5.000	
32331	Elektronski medij	25.000	5.000	2.000		18.000				7.000	5.000	
3234	Komunalne usluge	14.000	12.000	2.000						14.000	14.000	
32341	Opskrba vodom	5.000	4.000	1.000					0	5.000	5.000	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.000	4.000	1.000						5.000	5.000	
32344	Dimnjačarske usluge	4.000	4.000							4.000	4.000	
32359	Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	105.000	50.000	55.000						110.000	100.000	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0	0							0	0	
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0	0							0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	208.000	28.000	20.000	0	160.000	0	0	0	50.000	24.000	
32371	Autorski honorari	85.000	15.000	10.000		60.000				25.000	10.000	
32372	Ugovori o djelu	50.000	5.000	5.000		40.000				10.000	5.000	
32377	Usluge agencija, studen.ser.(prijeписi, pri.)	9.000	4.000	5.000						10.000	4.000	
32379	Ostale intelektualne usluge	64.000	4.000			60.000				5.000	5.000	

Korisnik proračuna		JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR									
(proračunski/izvanproračunski)											
3238	Računalane usluge	22.000	12.000	0	0	10.000	0	0	0	12.000	10.000
322381	Usluge ažuriranja računalnih baza	7.200	7.200							7.200	7.200
32389	Ostale računalne usluge	14.800	4.800	0		10.000				4.800	2.800
3239	Ostale usluge	83.800	23.800	2.000	0	58.000	0	0	0	27.000	22.000
32391	Grafičke i tiskarske usluge	67.800	12.800	1.000		54.000				15.000	10.000
32392	Film i izrada fotografija	0	0							0	0
32395	Usluge čišćenja i pranja i sl.	3.000	3.000							3.000	3.000
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	3.000	3.000							6.000	6.000
32399	Ostale nespomenute usluge	10.000	5.000	1.000		4.000				0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0						0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0							0	0
32411	Naknade troškova službenog puta	0	0	0						0	0
32412	Naknade ostalih troškova	0	0	0						0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	25.000	9.000	0	10.000	0	0	0	31.000	25.500
3292	Premije osiguranja	7.000	7.000	0	0	0	0			7.000	7.000
32922	Premije osiguranja ostale imovine	4.000	4.000							4.000	4.000
32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.000	3.000							3.000	3.000
3293	Reprezentacija	27.000	10.000	8.000	0	9.000	0	0	0	14.000	11.000
32931	Reprezentacija	27.000	10.000	8.000		9.000				14.000	11.000
3294	Članarine i norme	1.000	1.000	0	0					1.000	1.000
32941	Tuzemne članarine	1.000	1.000							0	0
3295	Naknade i pristojbe	1.500	1.500							1.500	1.500
32953	Javnobilježničke pristojbe	0	0							0	0
32954	Ostale naknade i pristojbe	1.500	1.500							1.500	1.500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	5.500	1.000	0	1.000	0	0	0	7.500	5.000
32991	Rashodi protokola(vijenci,svijeće,svijeće)	5.000	3.000	1.000		1.000				5.000	3.000
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500							2.500	2.000
34	Financijski rashodi	8.000	5.000	0	0	3.000	0	0	0	6.000	6.000
3431	Bankarske usluge i platni promet	8.000	0							0	0
34312	Usluge platnog prometa	8.000	5.000			3.000				6.000	6.000
4	UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	15.000	12.000	3.000	0	0	0	0	0	15.000	10.000
42	Postrojenja i oprema	15.000	12.000	3.000	0	0	0	0	0	15.000	10.000
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000	5.000	3.000	0	0	0	0	0	8.000	5.000
42211	Računalna oprema	8.000	5.000	3.000						8.000	5.000
42212	Uredski namještaj	0	0	0						0	0
42219	Ostala uredska oprema	0	0							0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu	0	0	0						0	0
4227	Urdaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	5.000
42273	Oprema	7.000	7.000	0						7.000	5.000
42621	Oprema	0	0							0	0
32359	MANIFESTACIJE	125.000	35.000	90.000	0	0			0	125.000	125.000
32359	Festival glumca	25.000	20.000	5.000						25.000	25.000
32931	Vukovarsko lutkarsko proljeće	30.000	5.000	25.000						30.000	30.000
32931	Dani smijeha	5.000	0	5.000						5.000	5.000
32931	Dani smijeha	5.000	0	5.000						5.000	5.000
32359	Dani smijeha	55.000	5.000	50.000						55.000	55.000
32359	Kino pod zvijezdama	5.000	5.000	0						5.000	5.000

Korisnik proračuna	JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR									
(proračunski/izvanproračunski)										
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	2.015.000	1.300.000	299.000	0	416.000	0	0	0	1.675.000 1.575.000
Sveukupno KP		2.015.000	1.300.000	299.000	0	416.000	0	0	0	1.675.000 1.575.000