

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2026.

u eurima

Izvor prihoda i primitaka *2 Oznaka rač.iz računskog plana *1	2026						
	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	223.000			0			
661 Prihodi od pruženih usluga(najam dvorane)		25.000					
652 Sufinanciranje cijene usluge(prodaja karata)		25.000					
63611 Tekuće pomoći iz pr koji nije nadležan				25.000			
63811 Tek.pomoći iz drž.pr.temeljem EU sredstava				7.000			
63312 Tek.pomoći iz žup.proračuna				1.000			
9221 Višak iz prethodne godine		5.000					
Ukupno (po izvorima)	223.000	55.000		33.000	0		
Ukupno prihodi i primici za 2026.							311.000

Napomena:

Izvor prihoda i primitaka ^{*2}		2027						2028							
		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
Oznaka računa iz računskog plana ^{*1}															
671 Prihodi iz proračuna		225.000							225.000						
661 Prihodi od pruženih usluga			25.000							25.000					
652 Sufinanciranje cijene usluge			25.000							25.000					
63611 Tekuće pomoći iz pr koji nije nadležan					25.000							25.000			
63811 Tek.pomoći iz drž.pr.temeljem EU sredstava															
63312 Tek.pomoći iz žup.proračuna					1.000							1.000			
9221 Višak iz prethodne godine			5.000												
										5.000					
Ukupno (po izvorima)		225.000	55.000		26.000	0			225.000	55.000		26.000	0		
Ukupno prihodi i primici za 2027. i 2028.		306.000							306.000						

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

Korisnik proračuna
(proračunski/izvanproračunski)

JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR

	Plan 2026.	Procjena 2027.	Procjena 2028.
<i>Prihodi i primici</i>			
Opći prihodi i primici	223.000	225.000	225.000
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	50.000	50.000	50.000
Prihodi za posebne namjene	0		
Pomoći	33.000	26.000	26.000
Donacije			
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja			
Višak prihoda prenesen iz prethodne godine	5.000	5.000	5.000
Ukupno	311.000	306.000	306.000

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

u eurima

Račun rashoda/izdatka		Plan 2026.	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 2027.	Procjena 2028.
Naziv računa											
3	UKUPNI RASHODI	304.000	223.000	55.000		0	26.000	0	0	306.000	306.000
31	Rashodi za zaposlene	170.280	162.980	7.300		0	0	0	0	172.280	172.280
311	Plaće	137.000	132.000	7.300		0	0	0	0	138.500	138.500
3111	Plaće za redovan rad	137.000	132.000	5.000		0	0	0	0	138.500	138.500
31111	Plaće za zaposlene	137.000	132.000	5.000			0			138.500	138.500
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.380	8.980	1.400		0	0	0	0	10.380	10.380
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.380	8.980	1.400		0	0	0	0	10.380	10.380
31212	Nagrade	2.000	1.800	200						2.000	2.000
31213	Darovi	1.720	1.520	200			0			1.720	1.720
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni sl.	560	560	0						560	560
31216	Regres	1.400	1.200	200			0			1.400	1.400
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	4.700	3.900	800						4.700	4.700
313	Doprinosi na plaće	22.900	22.000	900		0	0	0	0	23.400	23.400
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	22.900	22.000	900		0	0	0	0	23.400	23.400
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	22.900	22.000	900			0			23.400	23.400
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja n.	0	0							0	0
3133	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	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
32	Materijalni rashodi	109.870	56.370	43.500		0	10.000	0	0	109.870	109.870
321	Naknade troškova zaposlenim	2.180	2.180	0		0	0	0	0	2.180	2.180

Korisnik proračuna	JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR										
(proračunski/izvanproračunski)											
3211	Službena putovanja	580	580	0	0	0	0	0	0	580	580
32111	Dnevnice na sl.putu u zemlji	70	70	0						70	70
32113	Nakande za smještaj na sl.putu u zemlji	0	0	0						0	0
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu u zemlji	450	450	0						450	450
32119	Ostali rashodi na službenom putovanju	60	60	0						60	60
3212	Nakande za prijevoz, rad na terenu	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.500	1.500	0						1.500	1.500
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	100	100	0						100	100
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	32.350	27.250	5.100	0	0	0	0	0	32.350	32.350
3221	Uredski materijl i ostali matrijali	3.750	2.150	1.600	0	0	0	0	0	3.750	3.750
32211	Uredski materijal	800	400	400		0				800	800
32212	Literatura,časopisi, glasila	200	200	0						200	200
32214	Mat.i sred.za čišćenje i održavanje	2.300	1.500	800						2.300	2.300
32219	Ostali materijal za potrebe redovitog poslo.	450	50	400						450	450
3223	Energija	28.400	24.900	3.500	0	0	0	0	0	28.400	28.400
32231	Električna energija-opskrba	1.900	1.400	500						1.900	1.900
322311	Električna energija-distribucija	8.500	7.500	1.000						8.500	8.500
32233	Plin	18.000	16.000	2.000						18.000	18.000
3224	Mate.i dije.za tek.i invest.održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32241	Mate.i dije.za tek.i invest.održavanje -g.o.	0	0	0						0	0
32242	Mate.i dije.za tek.i invest.održavanje post.	0	0	0						0	0
3225	Sitan invetar i auto gume	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200
32251	Sitan invetar i auto gume	200	200	0						200	200
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0							0	0
32271	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0						0	0
323	Rashodi za usluge	67.790	22.790	35.000	0	10.000	0	0	0	67.790	67.790
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.700	3.700	2.000	0	0	0	0	0	5.700	5.700
32311	Usluge telefona	2.700	2.700	0						2.700	2.700
32312	Usluge interneta	750	750	0						750	750
32313	Poštarina	150	150	0						150	150
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.100	100	2.000		0				2.100	2.100
3232	Usluge tekućeg i inves.održavanja	6.400	1.400	5.000	0	0	0	0	0	6.400	6.400
32321	Usluge tekućeg i inves.održavanja g.o.	3.200	700	2.500						3.200	3.200
32322	Usluge tekućeg i inves.održavanja pos.	3.200	700	2.500						3.200	3.200
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.140	840	800	0	500	0	0	0	2.140	2.140
32331	Elektronski medij	2.140	840	800		500				2.140	2.140
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0	0	0		0				0	
3234	Komunalne usluge	2.150	1.950	200						2.150	2.150
32341	Opskrba vodom	900	800	100					0	900	900
32342	Iznošenje i odvoz smeća	500	400	100						500	500
32344	Dimnjačarske usluge	750	750							750	750
32359	Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	28.000	8.000	20.000						28.000	28.000
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	10.100	2.100	3.000	0	5.000	0	0	0	10.100	10.100
32371	Autorski honorari	6.500	500	1.000		5.000				6.500	6.500
32372	Ugovori o djelu	1.600	600	1.000			0			1.600	1.600
32377	Usluge agencija, studen.ser.(prijeписi, pri.)	1.000	500	500						1.000	1.000

Korisnik proračuna		JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR									
(proračunski/izvanproračunski)											
32379	Ostale intelektualne usluge	1.000	500	500		0				1.000	1.000
3238	Računalane usluge	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
322381	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.500	1.500	0		0				1.500	1.500
32389	Ostale računalne usluge	0	0	0		0				0	0
3239	Ostale usluge	11.800	3.300	4.000	0	4.500	0	0	0	11.800	11.800
32391	Grafičke i tiskarske usluge	6.000	2.000	2.000		2.000				6.000	6.000
32392	Film i izrada fotografija	0	0	0						0	0
32395	Usluge čišćenja i pranja i sl.	1.200	200	1.000						1.200	1.200
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	600	600	0						600	600
32399	Ostale nespomenute usluge	4.000	500	1.000		2.500				4.000	4.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200	0	200						200	200
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200	0							200	200
32411	Naknade troškova službenog puta	100	0	100						100	100
32412	Naknade ostalih troškova	100	0	100						100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.350	4.150	3.200	0	0	0	0	0	7.350	7.350
3292	Premije osiguranja	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
32922	Premije osiguranja ostale imovine	1.000	1.000	0						1.000	1.000
32923	Premije osiguranja zaposlenih	300	300							300	300
3293	Reprezentacija	3.500	1.500	2.000	0	0	0	0	0	3.500	3.500
32931	Reprezentacija	3.500	1.500	2.000		0				3.500	3.500
3294	Članarine i norme	150	150	0	0					150	150
32941	Tuzemne članarine	150	150	0						150	150
										0	0
3295	Naknade i pristojbe	500	500							500	500
32953	Javnobilježničke pristojbe	0	0	0						0	0
32954	Ostale naknade i pristojbe	500	500	0						500	500
										0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900	700	1.200	0	0	0	0	0	1.900	1.900
32991	Rashodi protokola(vijenci, cvijeće, svijeće)	400	200	200		0				400	400
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	500	1.000		0				1.500	1.500
34	Financijski rashodi	1.200	1.000	200	0	0	0	0	0	1.200	1.200
3431	Bankarske usluge i platni promet	1.200	0	200						0	0
34312	Usluge platnog prometa	1.200	1.000	200		0				1.200	1.200
4	UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
42	Postrojenja i oprema	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
42124	Zgrade kulturnih institucija	7.000	0	0	0	7.000					
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42211	Računalna oprema	0	0	0	0	0				0	0
42212	Uredski namještaj	0	0	0						0	0
42219	Ostala uredska oprema	0	0							0	0
	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0								
4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42233	Urdaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0							0	0
4227	Oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42273	Oprema	0	0	0						0	0
42621		0	0							0	0
	MANIFESTACIJE	22.650	2.650	4.000	0	16.000		0	0	22.650	22.650
32359	Festival glumca	2.650	2.650	0	0	0				2.650	2.650
32359	Vukovarsko lutkarsko proljeće	4.000	0	4.000	0	0				4.000	4.000
32931	Dani smijeha	0	0	0	0	0				0	0
32359	Dječja srijeda	8.000	0	0	0	8.000				8.000	8.000

Korisnik proračuna		JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR									
(proračunski/izvanproračunski)											
32359	Dani smijeha	8.000	0	0	0	0	8.000			8.000	8.000
32359	Kino pod zvijezdama	0	0	0	0	0	0			0	0
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		311.000	223.000	55.000	0	33.000	0	0	0	306.000	306.000
Sveukupno KP		311.000	223.000	55.000	0	33.000	0	0	0	306.000	306.000