

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2023.

Obrazac JLP(R)S FP-PiP 1

Izvor prihoda i primitaka * ²	2023 u kunama						
Oznaka rač.iz računskog plana * ¹	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	1.580.000			0			
661 Prihodi od pruženih usluga(najam dvorane)		120.000					
652 Sufinanciranje cijene usluge(prodaja karata)		65.000					
63611 Tekuće pomoći iz pr koji nije nadležan				70.000			
63811 Tek.pomoći iz drž.pr.temeljem EU sredstava				82.000			
63312 Tek.pomoći iz žup.proračuna				5.000			
9221 Višak iz prethodne godine		40.000					
Ukupno (po izvorima)	1.580.000	225.000		157.000	0		
Ukupno prihodi i primici za 2023.							

Napomena:

1.962.000

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2024. i 2025.

Obrazac JLP(R)S FP-PiP 2

[illegible]

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Korisnik proračuna
(proračunski/izvanproračunski)

JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

Prihodi i primici	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.
Opći prihodi i primici			
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Prihodi za posebne namjene	185.000	185.000	185.000
Pomoći	0		
Donacije	157.000	75.000	75.000
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja			
Višak prihoda prenesen iz prethodne godine	40.000	40.000	40.000
Ukupno	1.962.000	1.880.000	1.880.000

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

Račun rashoda/izdatka

u kunama

Naziv računa	Plan 2023.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2024.	Procjena 2025.
					Pomoći	Donacije			
3 UKUPNI RASHODI	1.952.000	1.580.000	216.000	0	156.000	0	0	1.870.000	1.870.000
31 Rashodi za zaposlene	929.800	872.800	10.000	0	47.000	0	0	883.300	883.300
311 Plaće	929.800	872.800	10.000	0	47.000	0	0	883.300	883.300
3111 Plaće za redovan rad	784.500	736.000	8.500	0	40.000	0	0	745.000	745.000
312 Plaće za zaposlene	784.500	736.000	8.500	0	40.000	0	0	745.000	745.000
3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.800	15.800	0	0	0	0	0	15.800	15.800
31212 Ostali rashodi za zaposlene	15.800	15.800	0	0	0	0	0	15.800	15.800
31213 Nagrade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31215 Darovi	8.800	8.800	0	0	0	0	0	8.800	8.800
31216 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni sl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313 Regres	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
3132 Doprinosi na plaće	129.500	121.000	1.500	0	7.000	0	0	122.500	122.500
31321 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	129.500	121.000	1.500	0	7.000	0	0	122.500	122.500
31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31329 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3133 Ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31332 Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31333 Doprinos za obavezno osig. u slučaju nezap.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Poseban dop. za poticaj zapošlj. osoba s invali.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321 Materijalni rashodi	896.700	673.700	174.000	0	49.000	0	0	861.200	861.200
Naknade troškova zaposlenim	20.500	20.500	0	0	0	0	0	20.500	20.500

Korisnik proračuna (proračunski/izvanproračunski)	JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR												
3211	Službena putovanja												
32111	Dnevnice na sl.putu u zemlji	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	
32113	Nakande za smještaj na sl.putu u zemlji	1.000	1.000										
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu u zemlji	0	0								1.000	1.000	
32119	Ostali rashodi na službenom putovanju	2.000	2.000								0	0	
3212	Nakande za prijevoz , rad na terenu	500	500								2.000	2.000	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	500	500	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000	16.000								16.000	16.000	
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	
32132	Tečajevi i stručni ispit	1.000	1.000								1.000	1.000	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenim	0	0								1.000	1.000	
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	0	0								0	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijali	519.000	495.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
32211	Uredski materijal	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	519.000	519.000	
32212	Literatura,časopisi, glasila	5.000	5.000	0							0	0	
32214	Mat.i sred.za čišćenje i održavanje	2.000	2.000								16.000	16.000	
32219	Ostali materijal za potrebe redovitog poslo.	8.000	8.000								5.000	5.000	
3223	Energija	1.000	1.000	0							2.000	2.000	
32231	Električna energija-opskrba	502.000	478.000	24.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	
322311	Električna energija-distribucija	104.000	95.000	9.000							1.000	1.000	
32233	Plin	16.000	13.000	3.000							0	0	
3224	Mate.i dije.za tek.i invest.održavanje	382.000	370.000	12.000							502.000	502.000	
32241	Mate.i dije.za tek.i invest.održavanje -g.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	
32242	Mate.i dije.za tek.i invest.održavanje post.	0	0								382.000	382.000	
3225	Sitan invetar i auto gume	0	0	0							0	0	
32251	Sitan invetar i auto gume	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	1.000	0							0	0	
32271	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0								1.000	1.000	
323	Rashodi za usluge	0	0								1.000	1.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	299.700	138.700	128.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	
32311	Usluge telefona	33.500	26.500	7.000	0	0	0	0	0	0	278.200	278.200	
32312	Usluge interneta	19.000	19.000								0	0	
32313	Poštarina	1.500	1.500								33.500	33.500	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000	1.000								19.000	19.000	
3232	Usluge tekućeg i inves.održavanja	12.000	5.000	7.000							1.500	1.500	
32321	Usluge tekućeg i inves.održavanja g.o.	47.000	14.000	33.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
32322	Usluge tekućeg i inves.održavanja pos.	25.000	7.000	18.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.000	7.000	15.000							47.000	47.000	
32331	Elektronski medij	15.000	6.000	3.000	0	6.000	0	0	0	0	25.000	25.000	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	12.000	6.000	3.000							22.000	22.000	
3234	Komunalne usluge	3.000		0							12.000	12.000	
32341	Opskrba vodom	13.500	11.000	2.500							3.000	3.000	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.500	4.000	1.500							0	0	
32344	Dimnjačarske usluge	4.500	3.500	1.000							13.500	13.500	
32359	Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	3.500	3.500								0	0	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	90.000	40.000	50.000							4.500	4.500	
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0	0								3.500	3.500	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0								90.000	90.000	
32371	Autorski honorari	47.000	15.000	14.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	
32372	Ugovori o djelu	16.000	6.000	7.000							0	0	
32377	Usluge agencija, studen.ser.(prijepisi, pri.)	9.000	4.000	5.000							32.000	32.000	
		3.000	1.000	2.000							16.000	16.000	
											9.000	9.000	
											3.000	3.000	

Korisnik proračuna	JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR												
(proračunski/izvanproračunski)													
32379	Ostale intelektualne usluge	19.000	4.000	0									
3238	Računalane usluge	12.700	7.200	3.000		15.000							
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	9.700	7.200		0	2.500	0			0	0	4.000	4.000
32389	Ostale računalne usluge					2.500						10.200	10.200
3239	Ostale usluge	3.000	0	3.000		0						7.200	7.200
32391	Grafičke i tiskarske usluge	41.000	19.000	15.500	0	6.500	0			0	0	3.000	3.000
32392	Film i izrada fotografija	21.000	9.000	8.000		4.000						40.000	40.000
32395	Usluge čišćenja i pranja i sl.	0	0	0								21.000	21.000
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	7.000	2.000	5.000								0	0
32399	Ostale nespomenute usluge	3.000	3.000									7.000	7.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.000	2.500		2.500						3.000	3.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	5.000								9.000	9.000
32411	Naknade troškova službenog puta	5.000	0									5.000	5.000
32412	Naknade ostalih troškova	2.000	0	2.000								5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0	3.000								2.000	2.000
3292	Premije osiguranja	52.500	19.500	17.000								3.000	3.000
32922	Premije osiguranja ostale imovine	6.000	6.000	0	0	16.000	0			0	0	38.500	38.500
32923	Premije osiguranja zaposlenih	4.000	4.000		0	0	0			0	0	6.000	6.000
3293	Reprezentacija	2.000	2.000									4.000	4.000
32931	Reprezentacija	30.000	8.000	12.000	0	10.000	0					2.000	2.000
		30.000	8.000	12.000		10.000				0	0	20.000	20.000
3294	Članarine i norme											20.000	20.000
32941	Tuzemne članarine	1.000	1.000	0	0								
		1.000	1.000									1.000	1.000
3295	Naknade i pristojbe											1.000	1.000
32953	Javnobilježničke pristojbe	1.500	1.500									0	0
32954	Ostale naknade i pristojbe	0	0									1.500	1.500
		1.500	1.500									0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											1.500	1.500
32991	Rashodi protokola(vijenci, cvijeće, svijeće)	14.000	3.000	5.000								0	0
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	1.000	3.000	0	6.000	0			0	0	10.000	10.000
34	Financijski rashodi	10.000	2.000	2.000		6.000						4.000	4.000
3431	Bankarske usluge i platni promet	5.000	5.000	0	0	0	0					6.000	6.000
34312	Usluge platnog prometa	5.000	0							0	0	5.000	5.000
		5.000	5.000									0	0
						0						5.000	5.000
4	UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI												
42	Postrojenja i oprema	10.000	0	10.000	0	0	0			0	0	10.000	10.000
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	0	10.000	0	0	0			0	0	10.000	10.000
42211	Računalna oprema	10.000	0	10.000	0	0	0			0	0	10.000	10.000
42212	Uredski namještaj	6.000	0	6.000	0	0				0	0	10.000	10.000
42219	Ostala uredska oprema	4.000	0	4.000								6.000	6.000
	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0									4.000	4.000
4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	0	0									0	0
42233	Urdaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4227	Oprema		0									0	0
42273	Oprema	0	0	0	0	0	0					0	0
42621		0	0	0						0	0	0	0
		0	0									0	0
	MANIFESTACIJE											0	0
32359	Festival glumca	120.500	28.500	32.000	0	60.000						0	0
32359	Vukovarsko lutkarsko proljeće	25.000	20.000	5.000	0	0				0	0	120.500	120.500
32931	Dani smijeha	28.000	3.000	25.000	0	0						25.000	25.000
32931	Dani smijeha	2.500	2.500	0	0	0						28.000	28.000
32359	Dani smijeha	0	0	0	0	0						2.500	2.500
		60.000	0	0		0						0	0
						60.000						60.000	60.000

Korisnik proračuna (proračunski/izvanproračunski)	JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR									
32359	Kino pod zvijezdama	5.000	3.000	2.000						
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	1.962.000	1.580.000	226.000	0	156.000	0	0	0	5.000 5.000
Sveukupno KP		1.962.000	1.580.000	226.000	0	156.000	0	0	0	1.880.000 1.880.000