

JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR
J.J.STROSSMAYERA 20
32 000 VUKOVAR

FINANCIJSKI PLAN 2024. GODINE

Grad

Konto	Poz.	VRSTA IZDATKA	IZNOS
66411		REDOVNA DJELATNOST	201.000,00
		RAZVOJNI PROGRAM	0,00
		PROGRAMSKA DJELATNOST	2.650,00
		UKUPNO	203.650,00
3		RASHODI POSLOVANJA	
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.550,00
31111		Plaće za zaposlene	106.000,00
31212		Nagrade	1.050,00
31213		Darovi	1.300,00
31216		Regres	1.400,00
31219		Ostalni navedeni rashodi za zaposlene	4.600,00
31321		Doprinosi za obvezno ZO	18.200,00
32		MATERIJALNI RASHODI	67.750,00
321		Naknade troškova zaposlenima	2.600,00
3211		Službena putovanja	650,00
32111		Dnevnice za slu.put u zemlji	150,00
32113		Nak.za smještaj na služ.putu u zemlji	
32115		Nak.za prijevoz na služ.putu	400,00
32119		Ostali rashodi za služb.putov. cestarina	100,00
3212		Naknada za prijevoz na posao i s posla	1.800,00
32121		Naknada za prijevoz na posao i s posla	1.800,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenih	150,00
32131		Seminari, savjetovanja,simpoziji	150,00
32132		Tečajevi i stručni ispit	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenim	0,00
32141		Naknade za korištenje priv.auta u službene svrhe	
32149		Ostale naknade troškova zaposlenim	
322		Rashodi za materijal i energiju	45.200,00
3221		Uredski materijal i ostali mater.rashodi	1.600,00
32211		Uredski materijal	400,00
32212		Litera.časop.glasila.knjige i ostalo	200,00
32214		Materijal i sred.za čišć.i održavanje	1.000,00

32219	Ostali mater.za potrebe redov.poslov.	0,00
3223	Energija	43.400,00
32231	Električna energija- opskrba	7.000,00
322311	Električna energija -distribucija	1.400,00
32233	Plin	35.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. linvesticiono održavanje	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tek. Investi. održavanje g.objekta	
32242	Materijal i dijelovi za tek. Investi. održavanje opr. i post.	0,00
3225	Sitan inventar i auto gume	200,00
32251	Sitan inventar	200,00
3227	Službena,radna i zaštit.odjeća	0,00
32271	Službena,radna i zaštit.odjeća	
323	Rashodi za usluge	17.900,00
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	2.800,00
32311	Usluge telefona	2.500,00
32312	Usluge interneta	150,00
32313	Poštarina,(pisma,tiskalice i sl.)	150,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	2.500,00
32321	Usluge tekućeg i investicionog održavanja g.objekta	1.200,00
32322	Usluge tekućeg i investicionog održavanja opr.i postr.	1.300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00
32331	Elektronski medij	500,00
3234	Komunalne usluge	1.300,00
32341	Opskrba vodom	450,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	400,00
32344	Dimnjačarske usluge	450,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	6.000,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposl	0,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100,00
32371	Autorski honorari	300,00
32372	Ugovori o djelu	300,00
32377	Usluge agencija,student.servisa	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	500,00
3238	Računalne usluge	1.400,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.400,00
32389	Ostale računalne usluge	
3239	Ostale usluge	2.300,00
32391	Graf.tiskar.usluge,kopir.uveziv. i sl.	900,00
32392	Film i izrada fotografija za fototeku	0,00
32395	Usluge čišćenja,pranja i sl.	300,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osobe	600,00
32399	Ostale nespomenute usluge	500,00
3241	Naknade troškova službenog puta	0,00

32411		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	
32412		Naknade ostalih troškova	
329		Ostali nespom.rashodi poslov.	2.050,00
3292		Premije osiguranja	800,00
32922		Premije osiguranja ostale imovine	600,00
32923		Premije osiguranja zaposlenih	200,00
3293		Reprezentacija	1.000,00
32931		Reprezentacija	1.000,00
3294		Članarine i norme	0,00
32941		Tuzemne članarine	0,00
3295		Naknade i pristojbe	150,00
32953		Javnobilježničke pristojbe	
32954		Ostale pristojbe i naknade	150,00
3299		Ostali nespom.rashodi poslov.	100,00
32991		Rashodi protokola(cvijeće,vijenci,svijeće)	0,00
32999		Ostali nespom.rashodi poslov.	100,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	700,00
34312		Usluge banaka i platnog prometa	700,00
		RAZVOJNI PROGRAM	0,00
42211		Računalna oprema	
42212		Uredski namještaj	
42219		Ostala uredska oprema	
42273		Oprema (Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene)	
42621		Ulaganja u računalne programe	
		PROGRAMSKA AKTIVNOST	2.650,00
32359		Festival glumca	2.650,00
32359		Vukovarsko lutkarsko proljeće	0,00
32931		Dani smijeha	0,00
32359		Kino pod zvijezdama	0,00

Ravnateljica:



Ivanka Miličić

Ivanka Miličić

Napomena:

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Korisnik proračuna

JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VIŠKOVAR

(proračunski/izvanproračunski)

<i>Prilohi i primici</i>	Plan 2024.	Procjena 2025.	Procjena 2026.
Opći prihodi i primici			
Vlastiti prihodi – Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	203.650	190.000	190.000
Prihodi za posebne namjene	29.000	29.000	29.000
Pomoći	0		
Donacije	11.000	11.000	11.000
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja			
Višak prihoda prenesen iz prethodne godine	10.000	10.000	10.000
Ukupno	253.650	240.000	240.000

Ukupno

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

u kumama

Račun rashoda/izdatka																	
Naziv računa		Plan 2024.		Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi		Prihodi za posebne namjene		Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s imovina osiguranja		Namjenski prihodi od zaduživanja		Procjena 2025.		Procjena 2026.	
3	UKUPNI RASHODI	249,150	203,650	34,500	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	248,250	248,250	0	0
31	Rashodi za zaposlene	132,550	132,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,550	132,550	0	0
311	Plaće	132,550	132,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,550	132,550	0	0
3111	Plaće za redovan rad	106,000	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000	106,000	0	0
31111	Plaće za zaposlene	106,000	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000	106,000	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	8,350	8,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,350	8,350	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8,350	8,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,350	8,350	0	0
31212	Nagrade	1,050	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	1,050	0	0
31213	Darovi	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	1,300	0	0
31216	Regresi	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	1,400	0	0
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	4,600	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	4,600	0	0
313	Doprinosi na plaće	18,200	18,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,200	18,200	0	0
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	18,200	18,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,200	18,200	0	0
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	18,200	18,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,200	18,200	0	0
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31329	Ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3133	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31332	Doprinos za obavezno osig. u slučaju nezap.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31333	Pesečan dop. za poticaj zapošlj. osoba s invalid.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	102,250	67,750	31,500	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	101,350	101,350	0	0
321	Naknade troškova zaposlenim	3,200	2,600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050	3,050	0	0

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

3211	Službena putovanja	1.050	650	400	0	0	0	0	0	950	950
32111	Dnevnice na sl.putu u zemlji										
32113	Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji	150	150							150	150
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu u zemlji	0	0							0	0
32119	Ostali rashodi na službenom putovanju	800	400	400						700	700
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	100	100							100	100
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800	1.800							1.800	1.800
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	350	150	200	0	0	0	0	0	300	300
32132	Tečajevi i stručni ispit	350	150	200						300	300
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	52.950	45.200	7.750	0	0	0	0	0	52.850	52.850
3221	Uredski materijal i ostali materijali	3.150	1.600	1.550	0	0	0	0	0	3.050	3.050
32211	Uredski materijal	900	400	500						900	900
32212	Literatura, časopisi, glasila	200	200							200	200
32214	Mat i sred za čišćenje i održavanje	1.600	1.000	600						1.500	1.500
32219	Ostali materijal za potrebe redovitog poslo.	450	0	450						450	450
3223	Energija	49.400	43.400	6.000	0	0	0	0	0	49.400	49.400
32231	Električna energija-opskrba	8.500	7.000	1.500						8.500	8.500
322311	Električna energija-distribucija	1.900	1.400	500						1.900	1.900
32233	Plin	39.000	35.000	4.000						39.000	39.000
3224	Materij i djeca za tekuće i invest. održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32241	Materij i djeca za tekuće i invest. održavanje -g.o.	0	0							0	0
32242	Materij i djeca za tekuće i invest. održavanje post.	0	0	0						0	0
3225	Sitan inventar i auto gume	400	200	200	0	0	0	0	0	400	400
32251	Sitan inventar i auto gume	400	200	200						400	400
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0							0	0
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0							0	0
323	Rashodi za usluge	40.050	17.900	20.150	0	2.000	0	0	0	39.400	39.400
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.800	2.800	1.000	0	0	0	0	0	3.650	3.650
32311	Usluge telefona	2.500	2.500							2.500	2.500
32312	Usluge interneta	150	150							150	150
32313	Poštarnina	150	150							150	150
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000	0	1.000	0	0				1.000	1.000
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	6.500	2.500	4.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
32321	Usluge tekućeg i invest. održavanja g.o.	3.200	1.200	2.000						3.000	3.000
32322	Usluge tekućeg i invest. održavanja pos.	3.300	1.300	2.000						3.000	3.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500	500	500	0	500	0	0	0	1.500	1.500
32331	Elektronski medij	1.500	500	500						1.500	1.500
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0	0	0						0	0
3234	Komunalne usluge	1.550	1.300	250						1.550	1.550
32341	Opskrba vodom	600	450	150						600	600
32342	Iznošenje i odvoz smeća	500	400	100						500	500
32344	Dimnjačke usluge	450	450							450	450
32359	Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)	16.000	6.000	10.000						16.000	16.000
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	4.300	1.100	2.200	0	1.000	0	0	0	4.300	4.300
32371	Autorski honorari	1.900	300	600						1.900	1.900
32372	Ugovori o djelu	900	300	600						900	900
32377	Usluge agencija, studen. ser. (prijeplati, pri.)	500	0	500						500	500

32379	Ostale intelektualne usluge	1.000	500	500	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
3238	Racionalne usluge	1.900	1.400	500	0	0	0	0	0	1.900	1.900	1.900
322381	Usluge ažuriranja računarnih baza	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400
32389	Ostale računalne usluge	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
3239	Ostale usluge	4.500	2.300	1.700	0	500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
32391	Grafičke i tiskarske usluge	2.300	900	900	0	500	0	0	0	2.300	2.300	2.300
32392	Filmi i izrada fotografija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32395	Usluge čišćenja i pranja i sl.	600	300	300	0	0	0	0	0	600	600	600
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	600	600	0	0	0	0	0	0	600	600	600
32399	Ostale nespomenute usluge	1.000	500	500	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
32411	Naknade troškova službenog puta	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
32412	Naknade ostalih troškova	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.050	2.050	2.000	0	1.000	0	0	0	5.050	5.050	5.050
3292	Premije osiguranja	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	800
32922	Premije osiguranja ostale imovine	600	600	0	0	0	0	0	0	600	600	600
32923	Premije osiguranja zaposlenih	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	200
3293	Reprezentacija	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
32931	Reprezentacija	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
3294	Članarine i norme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32941	Tužemne članarine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3295	Naknade i pristojbe	150	150	0	0	0	0	0	0	150	150	150
32953	Javnomobiljezičke pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32954	Ostale naknade i pristojbe	150	150	0	0	0	0	0	0	150	150	150
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100	100	1.000	0	1.000	0	0	0	2.100	2.100	2.100
32991	Rashodi (protokola(vijenca, cvijeće, svijeće)	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	100	500	0	1.000	0	0	0	1.600	1.600	1.600
34	Financijski rashodi	700	700	0	0	0	0	0	0	700	700	700
3431	Bankarske usluge i platni promet	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34312	Usluge platnog prometa	700	700	0	0	0	0	0	0	700	700	700
4	UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	1.750	1.750	1.750
42	Postrojenja i oprema	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	1.750	1.750	1.750
4221	Uredska oprema i namještaj	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	750	750	750
42211	Računalna oprema	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
42212	Uredski namještaj	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	750	750	750
42219	Ostala uredska oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Urdaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
42273	Oprema	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
42621		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32359	MANIFESTACIJE	13.650	2.650	3.000	0	8.000	0	0	0	13.650	13.650	13.650
32391	Festival glumca	2.650	2.650	0	0	0	0	0	0	2.650	2.650	2.650
32391	Vukovarsko lutkarsko proljeće	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
32391	Dani smiješa	1.000	0	500	0	500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
32399	Dani smiješa	1.000	0	500	0	500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
32359	Dani smiješa	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000

Koštnik proračuna		JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR									
(proračunski/izvanproračunski)											
32359	Kino pod zvijezdama	1.500	0	1.500						1.500	1.500
	UKUPNO A/Pr./K.pr.	253.650	203.650	39.000	0	11.000	0		0	250.000	250.000
Sveukupno KP		253.650	203.650	39.000	0	11.000	0		0	250.000	250.000