

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR

(proračunski/izvanproračunski)

<i>Prihodli primici</i>	Plan 2018.	Procjena 2019.	Procjena 2020.
Opći prihodi i primici	1.479.000	1.801.470	1.801.470
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	213.000		
Prihodi za posebne namjene			
Pomoći			
Donacije	57.000		
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0		
Namjerski primici od zaduživanja	0		
Ukupno	1.749.000	1.801.470	1.801.470

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		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 2019.	Procjena 2020.
	Naziv računa	Plan 2018.											
3	UKUPNI RASHODI	1.716.000	1.446.000	213.000	0	57.000	0	0	0	0	0	1.767.480	1.767.480
31	Rashodi za zaposlene	751.180	727.180	24.000	0	0	0	0	0	0	0	773.715	773.715
311	Plaće	751.180	727.180	24.000	0	0	0	0	0	0	0	773.715	773.715
3111	Plaće za redovan rad	623.385	602.985	20.400	0	0	0	0	0	0	0	642.086	642.086
31111	Plaće za zaposlene	623.385	602.985	20.400								642.086	642.086
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	19.055	19.055
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	19.055	19.055
31212	Nagrade	4.500	4.500									4.500	4.500
31213	Darovi	0	0									0	0
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni sl.	14.000	14.000									14.555	14.555
31216	Regres	0	0									0	0
313	Doprinosi na plaće	109.295	105.695	3.600	0	0	0	0	0	0	0	112.574	112.574
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	98.296	95.044	3.252	0	0	0	0	0	0	0	101.245	101.245
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	94.598	91.448	3.150								97.436	97.436
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja n.	3.698	3.596	102								3.809	3.809
31329	Ostali doprinosi	0	0									0	0
3133	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.999	10.651	348	0	0	0	0	0	0	0	11.329	11.329
31332	Doprinos za obavezno osig. u slučaju nezap.	10.999	10.651	348								11.329	11.329
31333	Poseban dop. za poticaj zapošlj. osoba s invali.	0	0										
32	MATERIJALNI RASHODI	877.320	667.320	186.000	0	10.000	0	0	0	0	0	903.640	903.640
321	Naknade troškova zaposlenim	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.780	26.780
3211	Službena putovanja	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.330	11.330

Korisnik proračuna	JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR									
(proračunski/izvanproračunski)										
32111	Dnevnice na sl.putu u zemlji	5.000	5.000						5.150	5.150
32113	Nakande za smještaj na sl.putu u zemlji	0	0						0	0
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu u zemlji	5.000	5.000						5.150	5.150
32119	Ostali rashodi na službenom putovanju	1.000	1.000						1.030	1.030
3212	Nakande za prijevoz , rad na terenu	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	12.360
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	12.000	12.000						12.360	12.360
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.060
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	2.000	2.000						2.060	2.060
32132	Tečajevi i stručni ispit	0	0							0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenim	1.000	1.000						1.030	1.030
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0	0						0	0
32149	Ostale naknade troškova zaposlenim	1.000	1.000						1.030	1.030
322	Rashodi za materijal i energiju	387.000	303.820	83.180	0	0	0	0	0	398.610
3221	Uredski materijl i ostali matrijali	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	31.930
32211	Uredski materijal	10.000	10.000						10.300	10.300
32212	Literatura,časopisi, glasila	4.000	4.000						4.120	4.120
32214	Mat.i sred.za čišćenje i održavanje	10.000	10.000						10.300	10.300
32219	Ostali materijal za potrebe redovitog poslo.	7.000	7.000	0					7.210	7.210
3223	Energija	330.000	246.820	83.180	0	0	0	0	0	339.900
32231	Električna energija-opskrba	80.000	55.000	25.000					82.400	8.240
322311	Električna energija-distribucija	90.000	61.820	28.180					92.700	92.700
32233	Plin	160.000	130.000	30.000					164.800	164.800
3224	Mate.i dije.za tek.i invest.i održavanje	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	16.480
32241	Mate.i dije.za tek.i invest.i održavanje -g.o.	8.000	8.000						8.240	8.240
32242	Mate.i dije.za tek.i invest.i održavanje post.	8.000	8.000						8.240	8.240
3225	Sitan invetar i auto gume	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.300
32251	Sitan invetar i auto gume	10.000	10.000						10.300	10.300
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	382.820	275.000	102.820	0	10.000	0	0	0	394.305
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.820	32.000	11.820	0	10.000	0	0	0	55.435
32311	Usluge telefona	21.820	20.000	1.820					22.475	22.475
32312	Usluge interneta	0	0						0	0
32313	Poštarina	2.000	2.000						2.060	2.060
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	30.000	10.000	10.000		10.000			30.900	30.900
3232	Usluge tekućeg i inves.održavanja	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.900
32321	Usluge tekućeg i inves.održavanja g.o.	15.000	15.000						15.450	15.450
32322	Usluge tekućeg i inves.održavanja pos.	15.000	15.000						15.450	15.450

Korisnik proračuna		JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR									
(proračunski/izvanproračunski)											
32379	Ostale intelektualne usluge	23.000	23.000							23.690	23.690
3238	Računalane usluge	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	16.480	16.480
322381	Usluge ažuriranja računalnih baza	12.000	12.000							12.360	12.360
32389	Ostale računalne usluge	4.000	4.000							4.120	4.120
3239	Ostale usluge	45.000	35.000	10.000	0	0	0	0	0	46.350	46.350
32391	Grafičke i tiskarske usluge	25.000	15.000	10.000						25.750	25.750
32392	Film i izrada fotografija	2.000	2.000							2.060	2.060
32395	Usluge čišćenja i pranja i sl.	3.000	3.000							3.090	3.090
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	10.000	10.000							10.300	10.300
32399	Ostale nespomenute usluge	5.000	5.000							5.150	5.150
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	15.000	5.000						20.600	20.600
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	15.000	5.000						20.600	20.600
32411	Naknade troškova službenog puta	7.000	5.000	2.000						7.210	7.120
32412	Naknade ostalih troškova	13.000	10.000	3.000						13.390	13.390
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500	47.500	0	0	0	0	0	0	48.925	48.925
3292	Premije osiguranja	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	9.270	9.270
32922	Premije osiguranja ostale imovine	6.000	6.000							6.180	6.180
32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.000	3.000							3.090	3.090
3293	Reprezentacija	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.600	20.600
32931	Reprezentacija	20.000	20.000							20.600	20.600
32941	Tuzemne članar	3.000	3.000							3.090	3.090
3295	Naknade i pristojbe	7.500	7.500							7.725	7.725
32953	Javnobilježničke pristojbe	3.000	3.000							3.090	3.090
32954	Ostale naknade i pristojbe	4.500	4.500							4.635	4.635
										0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.240	8.240
32991	Rashodi protokola(vijenci, cvijeće, svijeće)	3.000	3.000							3.090	3.090
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000							5.150	5.150
34	Financijski rashodi	8.000	5.000	3.000	0	0	0	0	0	8.240	8.240
3431	Bankarske usluge i platni promet	5.000	5.000							8.240	8.240
34312	Usluge platnog prometa	5.000	5.000							5.150	5.150
34349	ostali nespom. financ.rashodi+porez na pauš.	3.000	0	3.000						3.090	3.090
38119	Ostale tek.donacije	1.500	1.500							1.545	1.545
4	UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	33.990	33.990
42	Postrojenja i oprema	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	33.990	33.990
4221	Uredska oprema i namještaj	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	18.540	18.540
42211	Računalna oprema	10.000	10.000							10.300	10.300
42212	Uredski namještaj	3.000	3.000							3.090	3.090
42219	Ostala uredska oprema	5.000	5.000							5.150	5.150
	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0								
4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4227	Oprema-urđaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000	5.000							5.150	5.150
42273	Oprema(uredđaji i strojevi za ostale namjene)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.150	5.150
4262	Ulaganje u računalne programe	10.000	10.000							10.300	10.300
42621	Ulaganja u računalne programe	5.000	5.000							5.150	5.150
42641	namaterijalna imovina	5.000	5.000							5.150	5.150
	MANIFESTACIJE	92.000	45.000	0	0	47.000			0	94.760	94.760
32999	Festival glumca	15.000	15.000							15.450	15.450
32999	Vukovarsko lutkarsko proljeće	15.000	15.000							15.450	15.450
32999	Dani smjeha	62.000	15.000			47.000				63.860	63.860

Korisnik proračuna	JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR										
(proračunski/izvanproračunski)											
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	1.749.000	1.479.000	213.000	0	57.000	0	0	0	1.801.470	1.801.470
Sveukupno KP		1.749.000	1.479.000	213.000	0	57.000	0	0	0	1.801.470	1.801.470

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2018

u kunama

Izvor prihoda i primitaka ^{*2}	2018						
	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 rač.iz računskog plana ^{*1}							
671 Prihodi iz proračuna				57.000			
661 Prihodi od pruženih usluga(najam dvorane)		138.000					
652 Sufinanciranje cijene usluge(prodaja karata)		75.000					
671 Prihodi iz proračuna	1.479.000						
Ukupno (po izvorima)	1.479.000	213.000		57.000	0		
Ukupno prihodi i primici za 2018.	1.749.000						

Napomena:

- ¹ Prihodi i primici planiraju se za 2016. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana).

- ² Sadržaj izvora financiranja: opći prihodi i primici te prihodi za posebne namjene, odnosno vrste prihoda i primitaka koji ulaze u navedene izvore financiranja utvrđuje se ovisno o specifičnim potrebama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/ korisnika i može odstupati od gore zadanog modela.

- ³ Korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim upravnih odjela nadležnih za odnosnog korisnika nemaju ovaj izvor financiranja.

