

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

u kunama

Izvor prihoda i primitaka *2 Oznaka rač.iz računskog plana *1	2025						
	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	201.000			0			
661 Prihodi od pruženih usluga(najam dvorane)		21.000					
652 Sufinanciranje cijene usluge(prodaja karata)		19.000					
63611 Tekuće pomoći iz pr koji nije nadležan				15.000			
63821 Kapitalne.pomoći iz drž.pr.temeljem EU sredstava				536.754			
63312 Tek.pomoći iz žup.proračuna				1.000			
9221 Višak iz prethodne godine		20.000					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>201.000</b>	<b>60.000</b>		<b>552.754</b>	<b>0</b>		
<b>Ukupno prihodi i primici za 2025.</b>							<b>813.754</b>

Napomena:

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2026. i 2027.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka *2 Oznaka računa iz računskog plana *1	2026						2027							
	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	201.000							202.000						
661 Prihodi od pruženih usluga		21.000							21.000					
652 Sufinanciranje cijene usluge		19.000							19.000					
63611 Tekuće pomoći iz pr koji nije nadležan				15.000							15.000			
63811 Tek.pomoći iz drž.pr.temeljem EU sredstava														
63312 Tek.pomoći iz žup.proračuna				1.000							1.000			
9221 Višak iz prethodne godine		20.000							20.000					
Ukupno (po izvorima)	201.000	60.000		16.000	0			202.000	60.000		16.000	0		
Ukupno prihodi i primici za 2026. i 2027.							277.000							278.000

## Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-RII

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

Prihodi i primici	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.
<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>202.000</b>
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	38.000	38.000	38.000
Prihodi za posebne namjene	0		
Pomoći	552.754	16.000	16.000
Donacije			
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja			
Višak prihoda prenesen iz prethodne godine	20.000	20.000	20.000
<b>Ukupno</b>	<b>811.754</b>	<b>275.000</b>	<b>276.000</b>

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	Naziv računa	Plan 2025.	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 2026.	Procjena 2027.
					Pomoći	Donacije					
<b>3</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>274.000</b>	<b>201.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>275.000</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>139.930</b>	<b>133.380</b>	<b>6.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.930</b>	<b>140.930</b>	
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>139.930</b>	<b>133.380</b>	<b>6.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.930</b>	<b>140.930</b>	
<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>112.100</b>	<b>107.000</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.100</b>	<b>113.100</b>	
31111	Plaće za zaposlene	112.100	107.000	5.100					112.100	113.100	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.980</b>	<b>8.380</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>	
<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.980</b>	<b>8.380</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>	
31212	Nagrade	1.400	1.200	200					1.400	1.400	
31213	Darovi	1.720	1.520	200		0			1.720	1.720	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni sl.	560	560						560	560	
31216	Regres	1.400	1.200	200		0			1.400	1.400	
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.900	3.900						3.900	3.900	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.850</b>	<b>18.000</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.850</b>	<b>18.850</b>	
<b>3132</b>	<b>Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>18.850</b>	<b>18.000</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.850</b>	<b>18.850</b>	
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	18.850	18.000	850		0			18.850	18.850	
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja n.	0	0						0	0	
31329	Ostali doprinosi								0	0	
<b>3133</b>	<b>Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31332	Doprinos za obavezno osig. u slučaju nezap.	0	0						0	0	
31333	Poseban dop. za poticaj zapošlj. osoba s invali.								0	0	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>112.420</b>	<b>63.970</b>	<b>47.450</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.420</b>	<b>112.420</b>	



Korisnik proračuna	JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR										
(proračunski/izvanproračunski)											
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenim</b>	<b>2.940</b>	<b>2.180</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>1.140</b>	<b>580</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>
32111	Dnevnice na sl.putu u zemlji	70	70							70	70
32113	Nakande za smještaj na sl.putu u zemlji	0	0							0	0
32115	Naknade za prijevoz na sl.putu u zemlji	950	450	500						950	950
32119	Ostali rashodi na službenom putovanju	120	60	60						120	120
<b>3212</b>	<b>Nakande za prijevoz , rad na terenu</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.500	1.500							1.500	1.500
<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	300	100	200						300	300
32132	Tečajevi i stručni ispit	0	0							0	0
<b>3214</b>	<b>Ostale naknade troškova zaposlenim</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0	0							0	0
32149	Ostale naknade troškova zaposlenim	0	0							0	0
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>36.200</b>	<b>30.200</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijali</b>	<b>4.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
32211	Uredski materijal	900	400	500		0				900	900
32212	Literatura,časopisi, glasila	200	200							200	200
32214	Mat.i sred.za čišćenje i održavanje	2.500	1.500	1.000						2.500	2.500
32219	Ostali materijal za potrebe redovitog poslo.	600	100	500						600	600
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>31.800</b>	<b>27.800</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
32231	Električna energija-opskrba	2.300	1.300	1.000						2.300	2.300
322311	Električna energija-distribucija	8.500	7.500	1.000						8.500	8.500
32233	Plin	21.000	19.000	2.000						21.000	21.000
<b>3224</b>	<b>Mate.i dije.za tek.i invest.održavanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32241	Mate.i dije.za tek.i invest.održavanje -g.o.	0	0							0	0
32242	Mate.i dije.za tek.i invest.održavanje post.	0	0	0						0	0
<b>3225</b>	<b>Sitan inventar i auto gume</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
32251	Sitan inventar i auto gume	200	200	0						200	200
<b>3227</b>	<b>Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32271	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0							0	0
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>66.150</b>	<b>27.950</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.150</b>	<b>66.150</b>
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>4.750</b>	<b>3.750</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
32311	Usluge telefona	2.700	2.700							2.700	2.700
32312	Usluge interneta	100	100							100	100
32313	Poštarina	150	150							150	150
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.800	800	1.000		0				1.800	1.800
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i inves.održavanja</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
32321	Usluge tekućeg i inves.održavanja g.o.	4.500	1.500	3.000						4.500	4.500
32322	Usluge tekućeg i inves.održavanja pos.	4.500	1.500	3.000						4.500	4.500
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>1.800</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
32331	Elektronski medij	1.800	800	1.000		0				1.800	1.800
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0	0	0		0				0	0
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>1.550</b>	<b>1.350</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
32341	Opskrba vodom	600	500	100					0	600	600
32342	Iznošenje i odvoz smeća	500	400	100						500	500
32344	Dimnjačarske usluge	450	450							450	450
<b>32359</b>	<b>Ostale zakupnine i najamnine (otkup predstava)</b>	<b>32.650</b>	<b>12.650</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.650</b>	<b>32.650</b>
<b>32361</b>	<b>Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32369</b>	<b>Ostale zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>6.100</b>	<b>2.100</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
32371	Autorski honorari	2.700	700	2.000		0				2.700	2.700
32372	Ugovori o djelu	2.700	700	2.000		0				2.700	2.700

Korisnik proračuna	JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR										
(proračunski/izvanproračunski)											
32377	Usluge agencija, studen.ser.(prijepisi, pri.)	200	200	0						200	200
32379	Ostale intelektualne usluge	500	500	0		0				500	500
<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
322381	Usluge ažuriranja računalskih baza	1.500	1.500			0				1.500	1.500
32389	Ostale računalne usluge	0	0	0		0				0	0
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>8.800</b>	<b>2.800</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
32391	Grafičke i tiskarske usluge	3.000	1.000	1.000		1.000				3.000	3.000
32392	Film i izrada fotografija	1.000	0	1.000						1.000	1.000
32395	Usluge čišćenja i pranja i sl.	1.400	400	1.000						1.400	1.400
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	600	600							600	600
32399	Ostale nespomenute usluge	2.800	800	2.000		0				2.800	2.800
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>						<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>							<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32411	Naknade troškova službenog puta	500	0	500						500	500
32412	Naknade ostalih troškova	500	0	500						500	500
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.130</b>	<b>3.640</b>	<b>2.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
32922	Premije osiguranja ostale imovine	1.000	1.000							1.000	1.000
32923	Premije osiguranja zaposlenih	300	300							300	300
<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>2.790</b>	<b>1.290</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
32931	Reprezentacija	2.790	1.290	1.500		0				2.790	2.790
<b>3294</b>	<b>Članarine i norme</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>150</b>	<b>150</b>
32941	Tuzemne članarine	150	150							150	150
										0	0
<b>3295</b>	<b>Naknade i pristojbe</b>	<b>300</b>	<b>300</b>							<b>300</b>	<b>300</b>
32953	Javnobilježničke pristojbe	0	0							0	0
32954	Ostale naknade i pristojbe	300	300							300	300
										0	0
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.590</b>	<b>600</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>
32991	Rashodi protokola(vijenci, cvijeće, svijeće)	790	300	490		0				790	790
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800	300	500		0				800	800
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i platni promet</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
34312	Usluge platnog prometa	1.500	1.000	500		0				1.500	1.500
<b>4</b>	<b>UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI</b>	<b>539.754</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>536.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>42</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>539.754</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>536.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42211	Računalna oprema	0	0	0		0				0	0
42212	Uredski namještaj	0	0	0						0	0
<b>42124</b>	<b>Zgrade kulturnih institucija</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>536.754</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>4223</b>	<b>Oprema za protupožarnu zaštitu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42233</b>	<b>Urdaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4227</b>	<b>Oprema</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
42273	Oprema	3.000	0	3.000						3.000	3.000
<b>42621</b>		<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MANIFESTACIJE</b>	<b>20.150</b>	<b>2.650</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
12359	Festival glumca	2.650	2.650	0		0				2.650	2.650
12359	Vukovarsko lutkarsko proljeće	4.000	0	4.000		0				4.000	4.000
12931	Dani smijeha	0	0	0		0				0	0
12359	Dani smijeha	8.000	0	0		8.000				8.000	8.000

<b>Korisnik proračuna</b>		<b>JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR</b>									
(proračunski/izvanproračunski)											
32359	Dječja srijeda	5.000	0	0	5.000					5.000	5.000
32359	Kino pod zvijezdama	500	0	500						500	500
	<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>	<b>813.754</b>	<b>201.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>550.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>278.000</b>
	<b>Sveukupno KP</b>	<b>813.754</b>	<b>201.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>550.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>278.000</b>