

Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM SPLIT (Koncertna dvorana)

/odjeljku/

Financijski plan za 2023.					OPĆI PRIHODI I PRIMICI	POMOĆI		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
Raz/ Skup.	Odjelj	Osn. rn.	NAZIV	UKUPNO	GRAD (EUR)	ŽUPANIJA (EUR)	MINISTARSTVO (EUR)	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA/PRIHOD OD ULAZNICA/	VLASTITI PRIHODI	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>3,4</b>			<b>RASHODI</b>								
31			<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>149.760,00 €</b>					<b>164.736,00 €</b>	<b>181.209,60 €</b>
	<b>311</b>		<b>Plaće za redovan rad</b>								
		31111	Plaće za zaposlene		124.760,00 €					137.236,00 €	150.959,60 €
	<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>								
		31212	Nagrade		1.495,00 €					1.644,50 €	1.808,95 €
		31213	Darovi		1.435,00 €					1.578,50 €	1.736,35 €
		31214	Otpremnine								
		31215	Naknada za bolest invalidnost i smrtni slučaj								
		31216	Regres za godišnji odmor		1.495,00 €					1.644,50 €	1.808,95 €
	<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>								
		31321	Doprinosi za obvezno zdrav.osig.		20.575,00 €					22.632,50 €	24.895,75 €
		31322	Doprin.za bvez.zdrav.osig.zaštite na radu								
		31332	Doprin.za obvez.osig.u slučaju nezap.								
		31333	Poseban dopr.za poticanje zapoš.osoba s invaliditetom								
<b>32</b>			<b>Materijalni rashodi</b>		<b>5.575,00 €</b>				<b>6.000,00 €</b>	<b>6.132,50 €</b>	<b>6.745,75 €</b>
	<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>								
		32111	Dnevnice za službeni put u zemlji						1.000,00 €		
		32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu						1.000,00 €		
		32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji						1.000,00 €		
		32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu						1.000,00 €		

	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji								
	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu								
	32119	Ostali rashodi za službena putovanja					1.000,00 €			
	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.575,00 €					6.132,50 €	6.745,75 €	
	32122	Terenski rad								
	32131	Stručno usavršavanje zaposlenika								
	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe					1.000,00 €			
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.945,05 €</b>				<b>4.500,00 €</b>	<b>13.139,56 €</b>	<b>14.453,51 €</b>	
	32211	Uredski materijal	929,06 €					1.021,97 €	1.124,16 €	
	32212	Literatura(publikacije,časopisi,glasila,knjige i ostalo)					500,00 €			
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	663,61 €					729,98 €	802,97 €	
	32216	Materijal za higijenske potrebe	663,61 €					729,98 €	802,97 €	
	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	398,17 €				2.000,00 €	437,99 €	481,78 €	
	32231	Električna energija								
	32234	Motorni benzin i dizel gorivo								
	32239	Ostali materijal za proizvodnju energije								
	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	7.963,37 €					8.759,71 €	9.635,68 €	
	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavnje prijev.sredstava								
	32244	Ostali materijal i dijelovi za tek.i invest.odr.								
	32251	Sitni inventar	1.327,23 €				2.000,00 €	1.459,95 €	1.605,95 €	
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>308.709,78 €</b>				<b>27.000,00 €</b>	<b>53.500,00 €</b>	<b>339.580,76 €</b>	<b>373.538,83 €</b>
	32311	Usluge telefona, telefaksa	4.645,30 €					5.109,83 €	5.620,81 €	
	32312	Usluge interneta	663,61 €					729,98 €	802,97 €	
	32313	Poštarina (pisma,tiskanice i sl.)	66,36 €					73,00 €	80,30 €	
	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	199,08 €				1.000,00 €	218,99 €	240,89 €	
	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata								
	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	23.886,63 €					26.275,29 €	28.902,82 €	
	32323	Usluge održavanja prijevoznih sredstava								

		32331	Elektronski mediji					7.000,00 €		
		32332	Tisak					12.000,00 €		
		32334	Promidžbeni materijal			5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €		
		32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja				2.000,00 €	500,00 €		
		32341	Opskrba vodom							
		32342	Iznošenje i odvoz smeća							
		32343	Deratizacija i dezinfekcija							
		32349	Ostale komunalne usluge							
		32352	Najamnine za građevinske objekte							
		32353	Najamnine za opremu							
		32359	Ostale najamnine i zakupnine							
		32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		796,34 €				875,97 €	963,57 €
		32371	Autorski honorari	159.267,37 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	175.194,11 €	192.713,52 €
		32372	Ugovori o djelu	1.592,67 €					1.751,94 €	1.927,14 €
		32373	Odvjetničke usluge	796,34 €					875,97 €	963,57 €
		32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	26.544,56 €		2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	29.199,02 €	32.118,92 €
		32379	Ostale intelektualne usluge	53.089,12 €		3.000,00 €		10.000,00 €	58.398,04 €	64.237,84 €
		32381	Usluge ažuriranja računalnih baza							
		32389	Ostale računalne usluge		1.327,23 €			1.000,00 €	1.459,95 €	1.605,95 €
		32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	26.544,56 €		5.000,00 €			29.199,02 €	32.118,92 €
		32392	Film i izrada fotografija			2.000,00 €				
		32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	7.963,37 €				1.000,00 €	8.759,71 €	9.635,68 €
		32394	Članarine							
		32396	Usluge čuvanja imovine i usluga							
		32399	Ostale nespomenute usluge		1.327,23 €			1.000,00 €	1.459,95 €	1.605,95 €
		<b>324</b>	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>2.919,90 €</b>				<b>3.211,89 €</b>	<b>3.533,08 €</b>
		32411	Naknada troškova službenog puta							
		32412	Naknade ostalih troškova		2.919,90 €				3.211,89 €	3.533,08 €
		<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>					<b>2.000,00 €</b>		
		32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava							
		32922	Premije osiguranja imovine							

		32924	Javna odgovornost							
		32923	Premije osiguranja zaposlenih							
		32931	Reprezentacija					2.000,00 €		
		32941	Tuzemne članarine							
<b>34</b>			<b>Financijski rashodi</b>							
		<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>265,81 €</b>				<b>292,39 €</b>	<b>321,63 €</b>
		34312	Usluge platnog prometa		265,81 €				292,39 €	321,63 €
<b>42</b>		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>159.267,37 €</b>		<b>40.000,00 €</b>		<b>4.000,00 €</b>	
		42211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA					3.000,00 €		
		42231	OPREMA ZA GRIJANJE VENTILACIJU I HLAĐENJE							
		41231	LICENCE					1.000,00 €		
		42273	Oprema za ostale namjene		159.267,37 €		40.000,00 €			
			<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>149.760,00 €</b>					
			<b>HLADNI POGON</b>		<b>31.850,00 €</b>					
			<b>OSTALO</b>		<b>294.645,00 €</b>					
			<b>NABAVA OPREME</b>		<b>159.267,37 €</b>					
			<b>UKUPNO bez Nabava opreme</b>		<b>479.175,54 €</b>		<b>#####</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
			<b>UKUPNO sa Nabava opreme</b>		<b>638.442,91 €</b>		<b>#####</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>#####</b>	