

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	23.368.050	19.968.050	17.668.050
PRIHODI POSLOVANJA	23.368.050	19.968.050	17.668.050
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	23.368.050	19.968.050	17.668.050
RASHODI POSLOVANJA	2.991.250	2.991.250	2.991.250
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.376.800	16.976.800	14.676.800
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
663 661 636 671 638	8.193.250			12.158.800	3.016.000		
Ukupno (po izvorima)	8.193.250	0	0	12.158.800	3.016.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	23.368.050						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2023.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
663 661 636 671 638	8.193.250			8.758.800	3.016.000		
Ukupno (po izvorima)	8.193.250	0	0	8.758.800	3.016.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	19.968.050						

Izvor prihoda i primitaka	2024.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
663 661 636 671 638	8.193.250			6.458.800	3.016.000		
Ukupno (po izvorima)	8.193.250	0	0	6.458.800	3.016.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2024.	17.668.050						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
PRORAČUNSKI KORISNIK											
POU HRVATSKI DOM PETRINJA											
	POU Hrvatski dom Petrinja	23.368.050	8.193.250	0	0	12.158.800	3.016.000	0	0	19.968.050	17.668.050
A	Redovan rad POU Hrvatski dom	23.368.050	8.193.250	0	0	12.158.800	3.016.000	0	0	19.968.050	17.668.050
3	RASHODI POSLOVANJA	2.991.250	2.735.450	0	0	255.800	0	0	0	2.991.250	2.991.250
31	Rashodi za zaposlene	1.717.350	1.717.350	0	0	0	0	0	0	1.717.350	1.717.350
311	Bruto plaće	1.430.000	1.430.000	0	0	0	0	0	0	1.430.000	1.430.000
3111	Plaće (Bruto)	1.430.000	1.430.000							1.430.000	1.430.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.400	51.400	0	0	0	0	0	0	51.400	51.400
3121	Naknade za smrtni slučaj	3.000	3.000							3.000	3.000
3121	Regres, božićnica, uskrsnica	36.000	36.000							36.000	36.000
3121	Jubilarna nagrada	10.000	10.000							10.000	10.000
3121	Dar djeci do 15 godina starosti	2.400	2.400							2.400	2.400
313	Doprinosi na plaće	235.950	235.950	0	0	0	0	0	0	235.950	235.950
3131	Doprinosi na plaće	235.950	235.950							235.950	235.950
32	Materijalni rashodi	1.270.900	1.015.100	0	0	255.800	0	0	0	1.270.900	1.270.900
321	Naknade troškova zaposlenima	123.100	123.100	0	0	0	0	0	0	123.100	123.100
3211	Službena putovanja	3.000	3.000							3.000	3.000
3211	Korištenje osobnih auta u službene svhe	5.000	5.000							5.000	5.000
3212	Naknade za prijevoz na posao	30.000	30.000							30.000	30.000
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	25.000	25.000							25.000	25.000
3214	Topli obrok	60.100	60.100							60.100	60.100
322	Rashodi za materijal i energiju	217.000	195.000	0	0	22.000	0	0	0	217.000	217.000
3221	Uredski materijal	7.000	7.000							7.000	7.000
3221	Literatura	13.000	13.000							13.000	13.000
3221	Ostali potrošni materijal za red.posl.	42.000	20.000			22.000				42.000	42.000
3223	Električna energija	120.000	120.000							120.000	120.000
3223	Dizelsko gorivo	10.000	10.000							10.000	10.000
3223	Pelete	0	0							0	0
3224	Materijal za održavanje	10.000	10.000							10.000	10.000
3225	Sitni inventar	15.000	15.000							15.000	15.000
323	Rashodi za usluge	719.800	486.000	0	0	233.800	0	0	0	719.800	719.800
3231	Telekomunikacijske usluge	42.000	42.000							42.000	42.000
3231	Usluga pošte	2.000	2.000							2.000	2.000
3231	Ostale usluge prijevoza	20.000	20.000							20.000	20.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	20.000	20.000							20.000	20.000
3232	Usluge održavanje prijevoznih sredstava	15.000	15.000							15.000	15.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	20.000							20.000	20.000
3234	Komunalne usluge- voda	6.000	6.000							6.000	6.000
3234	Komunalne usluge- odvoz smeća	6.000	6.000							6.000	6.000
3234	Komunalne usluge- dimnjačar i ecol.usl.	0	0							0	0
3235	Najam opreme	10.000	10.000							10.000	10.000
3237	Ugovori o djelu i autorski honorari	243.000	130.000			113.000				243.000	243.000
3237	Ostale intelektualne usluge	50.000	50.000							50.000	50.000
3237	Knjigovodstvene usluge	0	0							0	0

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
3237	Računalne usluge	5.000	5.000							5.000	5.000
3237	Usluge projektiranja Dom	0				0				0	0
3237	Usluge projektiranja Galerija	0								0	0
3238	Grafičke usluge	30.000	30.000							30.000	30.000
3239	Ostale usluge- kazališne predstave i programi	220.800	100.000			120.800				220.800	220.800
3239	Ostale usluge- najam filmova	30.000	30.000							30.000	30.000
324	Naknade troš.osobama izvan RO	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
3241	Naknade troškova službenog puta	3.000	3.000							3.000	3.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000	208.000	0	0	0	0	0	0	208.000	208.000
3291	Naknade upravnom vijeću	40.000	40.000							40.000	40.000
3292	Premije osiguranja	30.000	30.000							30.000	30.000
3293	Reprezentacija	30.000	30.000							30.000	30.000
3294	Članarina u zemlji	3.000	3.000							3.000	3.000
3295	Upravne i administr.takse	5.000	5.000							5.000	5.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000							100.000	100.000
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
342	Kamate na primljene zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3423	Kamate na primljene kredite -banka	0	0								
3423	Kamate na primljene kredite -leasing	0	0							0	0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
3433	Zatezne kamate	2.000	2.000							2.000	2.000
3434	Ostali financijski rashodi (opomene)	1.000	1.000							1.000	1.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.376.800	5.457.800	0	0	11.903.000	3.016.000	0	0	16.976.800	14.676.800
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000			0				4.000	4.000
412	Nematerijalna imovina	4.000	4.000			0				4.000	4.000
41249	Računalni programi	4.000	4.000							4.000	4.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469.000	194.000	0	0	275.000	0	0	0	469.000	469.000
422	Postrojenja i oprema	279.000	118.000	0	0	161.000	0	0	0	279.000	279.000
4221	Informatička oprema	72.000	30.000	0		42.000				269.000	269.000
4221	Namještaj	27.000	8.000	0		19.000				10.000	10.000
4227	Ostala oprema	170.000	70.000	0		100.000					
4227	Oprema- narodna nošnja	10.000	10.000							0	0
421	Poslovni objekti	190.000	76.000	0	0	114.000	0	0	0	190.000	190.000
4212	Montažni objekti	190.000	76.000			114.000				190.000	190.000
45	Ulaganja na imovini	19.903.800	5.259.800			11.628.000	3.016.000			16.503.800	14.203.800
451	Ulaganja na imovini	19.903.800	5.259.800	0	0	11.628.000	3.016.000	0	0	16.503.800	14.203.800
4511	Obnova Galerije	875.000	137.500			600.000	137.500			675.000	375.000
4511	Obnova -zgrada Doma	15.750.000	2.775.000			10.200.000	2.775.000			12.550.000	10.550.000
4511	Usluge projektiranja Dom	2.078.800	2.078.800							2.078.800	2.078.800
4511	Usluge projektiranja Galerija	165.000	165.000							165.000	165.000
4511	Usluge nadzora obnove Dom	980.000	98.000			784.000	98.000			980.000	980.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
4511	Usluge nadzora obnove Galerija	55.000	5.500			44.000	5.500			55.000	55.000
4511		0	0			0					
5	Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Otplata primljenih kredita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata primljenih kredita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5445	Otplata primljenih kredita financ. Inst.	0									
5445	Otplata primljenih kredita leasing	0	0							0	0