

**FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNOG ARHIVA U SLAVONSKOM BRODU ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
OPĆI DIO**

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	3.257.756,00	3.324.134,00	3.369.430,00
PRIHODI POSLOVANJA	3.257.756,00	3.324.134,00	3.369.430,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	3.257.756,00	3.324.134,00	3.369.430,00
RASHODI POSLOVANJA			
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00
VIŠKOVI/MANJKOVI			
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	181.110	181110	161110
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	181.110	181110	161110
RAČUN FINANCIRANJA			
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	181.110	181.110	161.110

Klasa: 400-02/19-01/02
Ur.broj: 2178-19-03-19-1
U Slavonskom Brodu, 30.12.2019.

Ravnatelj:
mr. sc. Ivan Medved

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU - Finacijski plan - Plan rashoda i izdataka

Brojčana oznaka i naziv programa

P0001 - Izvor 11

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

A78300009, A78300109

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2020. Izvor 11 A78300009	Vlastiti rashodi Izvor 31 A78300109	Vlastiti rashodi Izvor 31	Rashodi za posebne namjene	Pomoći	Izvor 6 Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	922 Višak iz prethodnog razdoblja	Procjena 2021.	Procjena 2022.
31	Rashodi za zaposlene	2.682.356	0	0	0	0	0	0	0	0	2.778.734	2.824.030
311	Plaće	2.250.807									2.333.443	2.372.323
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000									60.000	60.000
313	Doprinosi na plaće	371.549									385.291	391.707
32	Materijalni rashodi	358.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	358.000	358.000
3211	Službena putovanja	16.000									16.000	16.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	70.000									70.000	70.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000									15.000	15.000
3221	Uredski materijal i ostali materijal	37.000									37.000	37.000
3223	Energija	66.000									66.000	66.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održav.	4.000									4.000	4.000
3225	Sitni inventar i auto gume	16.000									16.000	16.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000									24.000	24.000
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	31.000									31.000	31.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000									3.000	3.000
3234	Komunalne usluge	23.000									23.000	23.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000									3.000	3.000
3238	Računalne usluge	17.000									17.000	17.000
3239	Ostale usluge	12.000									12.000	12.000
3292	Premije osiguranja	10.000									10.000	10.000
3293	Reprezentacija		7.000									
3294	Članarine i norme	1.000									1.000	1.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000									10.000	10.000
34	Financijski rashodi	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000									5.000	5.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.000	0	0	0	0	0	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000									
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000									
4262	Ulaganja u računalne programe		3.000									
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		3.045.356	50.000		0	0	0	0	0	0	3.141.734	3.187.030

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

A5650280

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2020.	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	922 Višak iz prethodnog razdoblja	Procjena 2021.	Procjena 2022.
32	<i>Materijalni rashodi</i>	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	96.500	96.500
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	26.500									26.500	26.500
323	<i>Rashodi za usluge</i>	70.000									70.000	70.000
41	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
412	<i>Nematerijalna imovina</i>											
414	<i>Ostala prava</i>											
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	65.900	0	0	0	0	0	0	0	0	65.900	65.900
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	62.600									62.600	62.600
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	3.300									3.300	3.300
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	162.400	0	0	0	0	0	0	0	0	162.400	162.400

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

Kxxxxx2

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2020.	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	922 Višak iz prethodnog razdoblja	Procjena 2021.	Procjena 2022.
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	0										
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sveukupno		3.207.756	50.000	0	0	0	0	0	0	0	3.304.134	3.349.430
------------------	--	------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	------------------

FINANCIJSKI PLAN - prihodi i primici za 2020.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
	Opći prihodi i primici Izvor 11	Vlastiti prihodi Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Primici za programe
Oznaka rač.iz računskog plana							
63611							
638							
652(64)							
6615		50.000					
663							
6711	3.045.356						96.500
6712							65.900
922 višak po izvorima							
Prihodi i prihodi i primici (po izvorima) 2020.	3.045.356	50.000	0	0	0	0	162.400
Ukupno prihodi i primici za 2020.	3.257.756						
Ukupno raspoloživo za 2021.g. (prihodi + višak)	3.257.756						

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2021. i 2022.

u kunama

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2021.							2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Primici za programe	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Primici za programe
63														
6615		20.000							20.000					
6711	3.141.734						96.500	3.187.030						96.500
6712							65.900							65.900
Ukupno (izvor 31)	3.141.734	20.000	0	0	0	0	162.400	3.187.030	20.000	0	0	0	0	162.400
Ukupno prihodi i primici za 2021. i 2022.		3.324.134					3.369.430							