

**FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNOG ARHIVA U SLAVONSKOM BRODU ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU
OPĆI DIO**

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	2.718.130,00	2.642.030,00	2.650.974,00
PRIHODI POSLOVANJA	2.718.130,00	2.642.030,00	2.650.974,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.718.130,00	2.642.030,00	2.650.974,00
RASHODI POSLOVANJA			
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00
VIŠKOVI/MANJKOVI			
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	237.185	237.185	237.185
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	237.185	237.185	237.185
RAČUN FINANCIRANJA			
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	237.185	237.185	237.185

Klasa: 400-02/20-01/1
Ur.broj: 21:78-19-03-20-1
U Slavonskom Brodu, 15.12.2020.

Ravnatelj:
mr. sc. Ivan Medved

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU - Financijski 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 2021. 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 2022.	Procjena 2023.
31	Rashodi za zaposlene	1.838.180	10.000	0	0	0	0	0	0	0	1.847.080	1.856.024
311	Plaće	1.527.965									1.535.605	1.543.283
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.218	10.000								58.218	58.218
313	Doprinosi na plaće	251.997									253.257	254.523
32	Materijalni rashodi	378.150	13.000	0	0	0	0	0	0	0	378.150	378.150
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	35.000									35.000	35.000
3222	Materijal i sirovine	987									987	987
3223	Energija	56.000									56.000	56.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održav.	4.000									4.000	4.000
3225	Sitni inventar i auto gume	14.000	5.000								14.000	14.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000									24.000	24.000
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	21.000									21.000	21.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000									2.000	2.000
3234	Komunalne usluge	66.600									66.600	66.600
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000									3.000	3.000
3238	Računalne usluge	17.000									17.000	17.000
3239	Ostale usluge	15.000									15.000	15.000
3292	Premije osiguranja	10.000									10.000	10.000
3293	Reprezentacija		5.000									
3294	Članarine i norme	1.000									1.000	1.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.563	3.000								7.563	7.563
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		27.000	0	0	0	0	0	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000									
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.000									
4262	Ulaganja u računalne programe		3.000									
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		2.221.330	50.000		0	0	0	0	0	0	2.230.230	2.239.174

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

A5650280

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	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 2022.	Procjena 2023.
32	<i>Materijalni rashodi</i>	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	20.000									20.000	20.000
323	<i>Rashodi za usluge</i>	50.000									50.000	50.000
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>	291.800	0	0	0	0	0	0	0	0	291.800	291.800
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	291.800									291.800	291.800
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	0									0	0
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		361.800	0	0	0	0	0	0	0	0	361.800	361.800

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta **A78300109**

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	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 2022.	Procjena 2023.
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	<i>Plaće za pripravnike</i>	74.000										
321	<i>Naknada troškova zaposlenima (naknada za prijevoz)</i>	11.000										
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sveukupno		2.668.130	50.000	0	0	0	0	0	0	0	2.592.030	2.600.974

FINANCIJSKI PLAN - prihodi i primici za 2021.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	Opći prihodi i primici Izvor 11	Vlastiti prihodi Izvor 31	Prihodi za plaće pripravnika	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Primici za programe
Oznaka rač.iz računskog plana							
63414			85000				
6413		10					
652(64)							
6615		49.990					
663							
6711	2.221.330						70.000
6712							291.800
922 višak po izvorima							
Prihodi i prihodi i primici (po izvorima) 2021.	2.221.330	50.000	85.000	0	0	0	361.800
Ukupno prihodi i primici za 2021.	2.718.130						
Ukupno raspoloživo za 2022.g. (prihodi + višak)	2.718.130						

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2022. i 2023.

u kunama

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2022.							2023.						
	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
Oznaka rač.iz računskog plana														
63														
6615		50.000							50.000					
6711	2.230.230						70.000	2.239.174						70.000
6712							291.800							291.800
Ukupno (izvor 31)	2.230.230	50.000	0	0	0	0	361.800	2.239.174	50.000	0	0	0	0	361.800
Ukupno prihodi i primici za 2022. i 2023.		2.642.030					2.650.974							