

**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 | Izmjene i dopune plana A78300109 | 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 | | | 0 | | | | | | 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 | -26.450 | 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 | | | -2.000 | | | | | | 37.000 | 37.000 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 200 | | | | | | | |
| 3223 | Energija | 66.000 | | | -10.000 | | | | | | 66.000 | 66.000 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održav. | 4.000 | | | | | | | | | 4.000 | 4.000 |
| 3225 | Štiti inventar i auto gume | 16.000 | | | -2.000 | | | | | | 16.000 | 16.000 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 24.000 | | | | | | | | | 24.000 | 24.000 |
| 3232 | Usluge tekućeg i inv. održavanja | 31.000 | | | -10.000 | | | | | | 31.000 | 31.000 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000 | | | -1.000 | | | | | | 3.000 | 3.000 |
| 3234 | Komunalne usluge | 23.000 | | | -3.000 | | | | | | 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 | | | -2.000 | | | | | | 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 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | 5.787 | | | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | | | -2.437 | | | | | | 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/Tr./Kpr. | | 3.045.356 | 50.000 | | -26.450 | 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 | Izmjene i dopune plana A78300109 | 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 | Materijalni rashodi | 96.500 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.500 | 96.500 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.500 | | | | | | | | | 26.500 | 26.500 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | | | -50.000 | | | | | | 70.000 | 70.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | | | | | | | | | |
| 414 | Ostala prava | | | | | | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.900 | 0 | 0 | -44.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.900 | 65.900 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 62.600 | | | -44.500 | | | | | | 62.600 | 62.600 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.300 | | | | | | | | | 3.300 | 3.300 |
| | UKUPNO A/Tpr./Kpr. | 162.400 | 0 | 0 | -94.500 | 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 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | | | | | | | | | | |
| | UKUPNO A/Tpr./Kpr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| Sveukupno | | 3.207.756 | 50.000 | 0 | -120.950 | 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 | | | | | | | |