

Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2017.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2017. ¹ 15.12.2016.
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
1	2	3	4	5	6
6				PRIHODI	3.605.700,00
66				OSTALI PRIHODI	3.605.700,00
	641			PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,00
		6413		KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	0,00
			64132	Kamate	0,00
	661			VLASTIRI PRIHODI	50.000,00
		6614		VLASTITI PRIHODI	50.000,00
			66141	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	50.000,00
			661411	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti/kompenzacije	0,00
			661412	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti/kompenzacije/klasa 4	0,00
	663			DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	10.000,00
		6632		KAPITALNE DONACIJE	10.000,00
			66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	10.000,00
	671			PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.545.700,00
		6711		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	3.485.700,00
			67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.485.700,00
		6712		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	60.000,00
			67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00
3,4				RASHODI	3.605.700,00
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.557.700,00
	311			PLAĆE	2.182.338,00
		3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.182.338,00
			31111	Plaće za zaposlene	2.182.338,00
	312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00
		3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00
			31211	Bonus za uspješan rad	0,00
			31212	Nagrade	0,00
			31213	Darovi	0,00
			31215	Naknade za bolest, invalidnost, i smrtni slučaj	0,00
			31216	Regres	0,00
			31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	0,00
	313			DOPRINOSI NA PLAĆE	375.362,00
		3131		DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	0,00
			31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00
		3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	338.262,00
			31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	328.114,14
			31322	Doprinosi za zaštitu zdravlja na rsdu	10.147,86
		3133		DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	37.100,00
			31331	Doprinosi za zapošljavanje	37.100,00
32				MATERIJALNI RASHODI	887.800,00
	321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.450,00
		3211		SLUŽBENA PUTOVANJA	100.200,00
			32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.030,00
			32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	19.038,00
			32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.603,20
			32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	6.012,00
			32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	47.094,00
			32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	4.008,00
			32119	Ostali rashodi za službena putovanja	7.414,80
		3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	85.500,00
			32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	85.500,00
			32122	Naknade za rad na terenu	0,00
			32123	Naknade za odvojeni život	0,00
		3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE	4.750,00
			32131	Seminari, savjetovanja simpoziji	3.087,50
			32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.662,50
		3214		OSTALE NAKNADE ZAPOSLENICIMA	0,00
			32141	Ostale naknade zaposlenicima	0,00
	322			RASHODI ZA MATERIJALNU ENERGIJU	171.250,00
		3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33.250,00
			32211	Uredski materijal	31.587,50
			32212	Literatura	1.662,50
			32213	Arhivski materijal	0,00
			32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00
		3222		MATERIJAL I SIROVINE	0,00

Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2017.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2017. ¹ 15.12.2016.
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
1	2	3	4	5	6
			32224	Namirnice	0,00
		3223		ENERGIJA	74.100,00
			32231	Električna energija	28.528,50
			32233	Plin	45.571,50
			32234	Gorivo	0,00
		3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	62.000,00
			32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	62.000,00
		3225		SITAN INVENTAR I AUTO GUME	1.900,00
			32251	Sitan inventar	1.900,00
	323			RASHOSI ZA USLUGE	520.400,00
		3231		USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19.000,00
			32311	Usluge telefona i telefaksa	9.500,00
			32312	Usluge interneta	0,00
			32313	Poštarina	9.500,00
			32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00
		3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA	14.250,00
			32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	4.132,50
			32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.117,50
			32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00
		3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	950,00
			32332	Tisak	28,50
			32333	Izložbeni prostor na sajmu	665,00
			32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	256,50
		3234		KOMUNALNE USLUGE	39.900,00
			32341	Opskrba vodom	17.117,10
			32342	Iznošenje i odvoz smeća	0,00
			32343	Deratizacija i dezinfekcija	0,00
			32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00
			32345	Pričuva	0,00
			32349	Ostale komunalne usluge	22.782,90
		3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE	28.500,00
			32352	Najamnine za građevinske objekte	0,00
			32353	Najamnine za opremu	0,00
			32354	Licence	26.220,00
			32359	Ostale najamnine i zakupnine	2.280,00
		3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00
			32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00
		3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	164.300,00
			32371	Autorski honorari	46.882,00
			32372	Ugovori o djelu	34.568,00
			32377	Usluge agencije, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	82.850,00
		3238		RAČUNALNE USLUGE	23.750,00
			32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.187,50
			32382	Usluge razvoja softvera	1.187,50
			32389	Ostale računalne usluge	21.375,00
		3239		OSTALE USLUGE	229.750,00
			32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	226.187,50
			32392	Film i izrada fotografija	0,00
			32393	Uređenje prostora	0,00
			32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00
			32395	Usluge čišćenja pranja i slično	0,00
			32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00
			32399	Ostale nespomenute usluge	3.562,50
	329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.700,00
		3292		PREMIJA OSIGURANJA	0,00
			32921	Premija osiguranja	0,00
		3293		REPREZENTACIJA	0,00
			32931	Reprezentacija	0,00
		3294		ČLANARINA	950,00
			32941	Članarine	950,00
		3295		PRISTOJBE I NAKNADE	0,00
			32951	Upravne i administrativne pristojbe	0,00
			32952	Sudske pristojbe	0,00
			32953	Javno bilježničke pristojbe	0,00
			32954	Ostale pristojbe i naknade	0,00
	3299			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.750,00

Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2017.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2017. ¹ 15.12.2016.
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
1	2	3	4	5	6
			32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.750,00
34				FINANCIJSKI RASHODI	2.700,00
	343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.700,00
		3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.700,00
			34311	Usluge banaka	2.700,00
			34312	Usluge platnog prometa	0,00
37				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000,00
	372			OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.000,00
		3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	10.000,00
			37215	Stipendije i školarine	10.000,00
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE UREDSKE OPREME	77.500,00
	422			POSTROJENJA I OPREMA	77.500,00
		4221		Uredski namještaj	77.500,00
			42211	Računala i računalna oprema	77.500,00
			42212	Uredski namještaj	0,00
			42219	Ostala uredska oprema	0,00
		4222		Komunikacijska oprema	0,00
			42221	Radio i TV prijemnici	0,00
		4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00
			42271	Uređaji	0,00
			42273	Oprema	0,00
	426			ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00
		4262		ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00
			42621	Ulaganja u računalne programe	0,00
43				RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	70.000,00
	431			PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	70.000,00
		4312		POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI	70.000,00
			43121	Pohranjene knjige	16.000,00
			43125	Otkup arh građe	54.000,00
				PRIHODI-RASHODI	0,00

¹ Financijski plan 2017., usvojen dana 15.12.2016.

Datum:	15.12.2016.		
1 Plaće	2.557.700	0	0
2 Ostali ras za zapo	0	0	0
3 Mate i financi rashodi	415.000	0	0
Materijalni rashodi	326.800		
Financijski rashodi	2.700		
Prijevoz	85.500		
4 Posebni programi	573.000	0	0
Stručno znanstvena knjiga	40.000		
Dokumenti knjiga 20	40.000		
Memoarsko knjiga 11	35.000		
Zbomik radova 9	40.000		
Fotomonografija	50.000		
Kulturno prosvjetna djelatnost	80.000		
Prikupljanje memoarskog gradiva	35.000		
Otkupa arhivskog gradiva	60.000		
Zaštitno snimanje arhivskog gradiva	100.000		
Investicijska potpora	0		
Informatizacija nabava opreme	93.000		
5 Vlastiti prihodi	50.000	0	0
6 Donacija	10.000	0	0
Ukupno	3.605.700	0	0

- ² Planirano je napredovanje **9 djelatnika u viša stručna zvanja arhivist specijalist** odnosno **viši arhivist**. Djelatnici koji su trenutno na radnom mjestu - arhivist (koef. 1,212 - 9 djelatnika) stekli su uvjete za raspored na radno mjesto - arhivist specijalist (koef. 1,406 - 9 djelatnika) temeljem uvjeta propisanih Pravilnikom o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Centra. Također pojedini djelatnici - arhivisti, u slijedećoj godini mogu steći više stručno zvanje - višeg arhivista (koef. 1,503 - 3 djelatnika od ukupno 9 djelatnika). Budući da je teško predvidjeti stjecanje viših stručnih zvanja o istom ćete biti pravovremeno obaviješteni. Osim toga za jednog djelatnika planirano je stjecanje stručnog zvanja - viši arhivski tehničar (koef. 1,018). Za dva djelatnika planiran je završetak doktorskih studija u 2017., te još dvoje djelatnika u 2018. U 2019. za jednog djelatnika planirano je stjecanje višeg stručnog zvanja - arhivski savjetnik (koef. 1,843). U planiranim plaćama trenutno se ne nalazi financijski podatak za troškove mirovinskog osiguranja na bruto plaću invalidne osobe (cca 8.400,00). Dio plaće za invalidnu osobu sufinancira se od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, što znači da će se sporni troškovi doprinosa financirati iz navedenog izvora, iako je isto potrebno uskladiti s navedenom institucijom.
- ³ **Materijalni i financijski rashodi** su u granicama utvrđenog financijskog limita Ministarstva kulture iz **2016.** u iznosu od **346.500** (umanjeno za prijevoz djelatnika), obzirom na trenutnu situaciju, moramo napomenuti da će se stvarni utrošak materijalnih rashoda temeljiti na prioritetima ustanove.
- ⁴ **3121 Ostali rashodi za zaposlene** ovise o trenutno važećim zakonskim i podzakonskim aktima (troškovi isplate Dara djeci , pomoći za rođenje djeteta, pomoći za smrtni slučaj, jubilarnu nagrada).
- ⁵ **3212 Prijevoz**, plan za 2017. iznosi **85.500**sukladan je limitu Ministarstva kulture iako isti ovisi o važećim zakonskim i podzakonskim aktima.
- ⁶ **Vlastiti prihodi Centra** (prodaja knjiga na tržištu), osiguravaju/planiraju se sredstva za pokriće troškova stručnog usavršavanja, tiska izdanja Centra, dokorskog studija djelatnika, nabave opreme Centra i dr.... Korištenje Vlastitih sredstava prvenstveno se odnosi na podmirenje troškova nabave opreme, stručnog usavršavanja i programske djelatnosti, budući da nam odobrena sredstva nisu dostatna za realizaciju tiska pojedine knjige.

Školovanje	10.000
Oprema	7.500
Tisak/programska djelatnost	32.500
Ukupno	50.000

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec.

Ravnatelj:
Izv. prof. dr. sc. Ante Nazor