

Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2016.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2016. ¹ 03.05.2016.
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
1	2	3	4	5	6
6				PRIHODI	2.962.727,00
66				OSTALI PRIHODI	2.962.727,00
	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	2.902.727,00
		6711		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	2.852.144,00
			67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.852.144,00
		6712		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	50.583,00
			67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	50.583,00
3,4				RASHODI	2.962.727,00
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.257.727,00
	311			PLAĆE	1.887.821,00
		3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.887.821,00
			31111	Plaće za zaposlene	1.887.821,00
	312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.654,00
		3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.654,00
			31211	Bonus za uspješan rad	0,00
			31212	Nagrade	38.176,00
			31213	Darovi	11.500,00
			31215	Naknade za bolest, invalidnost, i smrtni slučaj	6.652,00
			31216	Regres	0,00
			31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.326,00
	313			DOPRINOSI NA PLAĆE	310.252,00
		3131		DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	0,00
			31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00
		3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	278.669,00
			31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	270.308,93
			31322	Doprinosi za zaštitu zdravlja na rdsu	8.360,07
		3133		DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	31.583,00
			31331	Doprinosi za zapošljavanje	31.583,00
32				MATERIJALNI RASHODI	631.717,00
	321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	147.150,00
		3211		SLUŽBENA PUTOVANJA	56.900,00
			32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	8.535,00
			32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	10.811,00
			32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	910,40
			32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	3.414,00
			32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	26.743,00
			32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	2.276,00
			32119	Ostali rashodi za službena putovanja	4.210,60
		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	143.167,00
		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 2016.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2016. ¹ 03.05.2016.
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	33.917,00
			32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.917,00
		3225		SITAN INVENTAR I AUTO GUME	1.900,00
			32251	Sitan inventar	1.900,00
	323			RASHOSI ZA USLUGE	335.700,00
		3231		USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19.000,00
			32311	Usluge telefona i telefaksa	17.195,00
			32312	Usluge interneta	0,00
			32313	Poštarina	1.805,00
			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	98.100,00
			32371	Autorski honorari	32.604,00
			32372	Ugovori o djelu	30.646,00
			32377	Usluge agencije, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	34.850,00
		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	111.250,00
			32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	107.687,50
			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 2016.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2016. ¹ 03.05.2016.
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	0,00
			34312	Usluge platnog prometa	2.700,00
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	20.583,00
	422			POSTROJENJA I OPREMA	20.583,00
		4221		Uredski namještaj	20.583,00
			42211	Računala i računalna oprema	20.583,00
			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	40.000,00
	431			PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	40.000,00
		4312		POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI	40.000,00
			43121	Pohranjene knjige	13.000,00
			43125	Otkup arh građe	27.000,00
				PRIHODI-RASHODI	0,00

¹ Financijski plan 2016., usvojen dana 15.12.2015.

Datum:	15.12.2015.	29.02.2016	03.05.2016
1 Plaće	2.350.050	2.350.050	2.198.073
2 Ostali ras za zapo	59.654	59.654	59.654
3 Mate i finansi rashodi	435.749	415.000	415.000
Materijalni rashodi	344.000	326.800	326.800
Financijski rashodi	2.500	2.700	2.700
Prijevoz	89.249	85.500	85.500
4 Posebni programi	506.500	506.500	230.000
Stručno znanstvena knjiga	40.000	40.000	40.000
Memoarsko knjiga 11	35.000	35.000	30.000
Zbomik radova 8	40.000	40.000	20.000
Fotomonografija	50.000	50.000	0
Kulturno prosvjetna djelatnost	80.000	80.000	30.000
Prikupljanje memoarskog gradiva	35.000	35.000	20.000
Otkupa arhivskog gradiva	60.000	60.000	30.000
Zaštitno snimanje arhivskog gradiva	100.000	100.000	40.000
Investicijska potpora	0	0	0
Informatizacija nabava opreme	66.500	66.500	20.000
5 Vlastiti prihodi	50.000	50.000	50.000
6 Donacija	10.000	10.000	10.000
Ukupno	3.411.953	3.391.204	2.962.727

0

² **Plaće** zaposlenika temelje se na prethodnoj suglasnosti **Ministarstva kulture na Pravilnik o radu, Pravilniku o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada HMDCDR (klasa; 612-01/14-01/0217, urbroj; 532-0601-01/4-14-3, datum; 04.08.2014.)** prema stanju zaposlenih na dan **31. srpnja 2015.**

³ **Materijalni i financijski rashodi** su u granicama utvrđenog limita iz **2015.** u iznosu od **346.500**, obzirom na trenutnu situaciju, moramo napomenuti da će se stvarni utrošak materijalnih rashoda temeljiti na prioritetima ustanove.

⁴ **3121 Ostali rashodi za zaposlene** uvidom u trenutno važeće zakonske i podzakonske akte. Materijalna prava zaposlenika za 2016. iznosi **59.654** (troškovi isplate Dara djeci, pomoći za rođenje djeteta, pomoći za smrtni slučaj, jubilarnu nagradu).

<i>Dar djeci</i>	<i>11.500</i>
<i>Rođenje djeteta</i>	<i>3.326</i>
<i>Smrtni slučaj</i>	<i>6.652</i>
<i>Jubilarna nagrada</i>	<i>38.176</i>
Ukupno	59.654

⁵ **3212 Prijevoz**, plan za 2016. iznosi **89.249**podatak 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, doktorskog 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.

<i>Školovanje</i>	<i>10.000</i>
<i>Oprema</i>	<i>7.500</i>
<i>Tisak/programska djelatnost</i>	<i>32.500</i>
Ukupno	50.000

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec.

Ravnatelj:
doc. dr. sc. Ante Nazor