

Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2014.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2014. ¹
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
1	2	3	4	5	6
6				PRIHODI	3.204.988,00
66				OSTALI PRIHODI	3.204.988,00
	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/kompensacije	0,00
			661412	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti/kompensacije/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	3.144.988,00
		6711		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	3.105.988,00
			67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.105.988,00
		6712		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	39.000,00
			67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00
3,4				RASHODI	3.204.988,00
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.203.488,00
	311			PLAĆE	1.912.750,00
		3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.912.750,00
			31111	Plaće za zaposlene	1.912.750,00
	312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00
		3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE³	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 navedeni rashodi za zaposlene	0,00
	313			DOPRINOSI NA PLAĆE	290.738,00
		3131		DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	0,00
			31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00
		3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	258.221,00
			31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	250.474,37
			31322	Doprinosi za zaštitu zdravlja na rsdu	7.746,63
		3133		DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	32.517,00
			31331	Doprinosi za zapošljavanje	32.517,00
32				MATERIJALNI RASHODI	960.000,00
	321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	285.161,00
		3211		SLUŽBENA PUTOVANJA	172.000,00
			32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	25.800,00
			32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	32.680,00
			32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.752,00
			32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	10.320,00
			32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	80.840,00
			32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	6.880,00
			32119	Ostali rashodi za službena putovanja	12.728,00
		3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	88.161,00
			32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla ⁴	88.161,00
			32122	Naknade za rad na terenu	0,00
			32123	Naknade za odvojeni život	0,00
		3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE	25.000,00
			32131	Seminari, savjetovanja simpoziji	23.250,00
			32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.750,00
		3214		OSTALE NAKNADE ZAPOSLENICIMA	0,00
			32141	Ostale naknade zaposlenicima	0,00
	322			RASHODI ZA MATERIJALNU ENERGIJU	123.500,00
		3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12.000,00
			32211	Uredski materijal	11.400,00
			32212	Literatura	600,00
			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 2014.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2014. ¹
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
1	2	3	4	5	6
			32224	Namirnice	0,00
		3223		ENERGIJA	78.000,00
			32231	Električna energija	30.030,00
			32233	Plin	47.970,00
			32234	Gorivo	0,00
		3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	32.500,00
			32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.500,00
		3225		SITAN INVENTAR I AUTO GUME	1.000,00
			32251	Sitan inventar	1.000,00
	323			RASHOSI ZA USLUGE	549.339,00
		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	21.000,00
			32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	6.090,00
			32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	14.910,00
			32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00
		3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.000,00
			32332	Tisak	90,00
			32333	Izložbeni prostor na sajmu	2.100,00
			32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	810,00
		3234		KOMUNALNE USLUGE	42.000,00
			32341	Opskrba vodom	18.018,00
			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	23.982,00
		3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE	30.000,00
			32352	Najamnine za građevinske objekte	0,00
			32353	Najamnine za opremu	0,00
			32354	Licence	27.600,00
			32359	Ostale najamnine i zakupnine	2.400,00
		3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00
			32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00
		3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	209.000,00
			32371	Autorski honorari	56.000,00
			32372	Ugovori o djelu	51.500,00
			32377	Usluge agencije, studentskog servisa(prijepisi, prijevodi i drugo)	101.500,00
		3238		RAČUNALNE USLUGE	54.000,00
			32381	Usluge ažuriranje računalnih baza	2.700,00
			32382	Usluge razvoja softvera	2.700,00
			32389	Ostale računalne usluge	48.600,00
		3239		OSTALE USLUGE	171.339,00
			32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	157.629,25
			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	13.709,75
	329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00
		3292		PREMIJA OSIGURANJA	0,00
			32921	Premija osiguranja	0,00
		3293		REPREZENTACIJA	0,00
			32931	Reprezentacija	0,00
		3294		ČLANARINA	1.000,00
			32941	Članarine	1.000,00
		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	1.000,00

Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2014.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2014. ¹
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
1	2	3	4	5	6
			32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
34				FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00
	343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00
		3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.500,00
			34311	Usluge banaka	0,00
			34312	Usluge platnog prometa	2.500,00
37				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00
	372			OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00
		3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00
			37215	Stipendije i školarine	0,00
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE UREDSKE OPREME	39.000,00
	422			POSTROJENJA I OPREMA	39.000,00
		4221		Uredski namještaj	39.000,00
			42211	Računala i računalna oprema	39.000,00
			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	0,00
	431			PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	0,00
		4312		POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI	0,00
			43121	Pohranjene knjige	0,00
			43125	Otkup arh građe	0,00
				PRIHODI-RASHODI	0,00

Obrazloženje Financijskog plana 2014.:

¹ Financijski plan 2014. dostavljen Ministarstvu kulture 05.10.2013.

Za plaće i redovnu djelatnost Ministarstvo kulture odobrilo je slijedeći limit:

1. Plaće ²	2.128.960
2. Materijalni rashodi ³	430.000
Ukupno	2.558.960

Financijski plan 2014.:

1. Plaće	2.203.488
2. Materijalni rashodi	430.000
3. Financijski rashodi	2.500
4. Posebni programi	509.000
	45.000 Dokumenti knjiga 17
	10.000 Dokumenti knjiga 18
	35.000 Memoarsko knjiga 9
	40.000 Zbornik radova 6
	50.000 Fotomonografija
	80.000 Kulturno prosvjetna djelatnost
	40.000 Prikupljanje memoarskog gradiva
	70.000 Otkupa arhivskog gradiva
	100.000 Zaštitno snimanje arhivskog gradiva
	4.000 Investicijska potpora
	35.000 Informatizacija nabava opreme
5. Vlastiti prihodi	50.000
6. Donacija	10.000
Ukupno	3.204.988

- ² **3111 Plaće za redovan rad, plan troškova plaća za 2014. odnosi se na 18 djelatnika..podatak ovisi o važećim (pod)zakonskim aktima.**
 Odobreni limit od nadležnog ministarstva za rashode zaposlenika tj. plaće (ne predviđaju se sredstva za isplatu materijalnih prava poput božićnice i regresa) iznosi 2.128.960, temelji se na isplaćenju plaći u svibnju 2013., troškovi plaće za 04/2013 iznose 177.684,67 (godišnji iznos 2.132.216). Uzimajući u obzir prethodno i odobreni limit za 2014. koji iznosi 2.128.960, utvrđuje se da odobreni limit nije dostatan (obaviješteno nadležno ministarstvo mail od 03. listopada 2013.)
 Ukupan potreban godišnji limit za plaće za 2014. iznosi 2.203.488. uvažavajući u obzir dodatak od 0,5% za minuli rad i da nitko od djelatnika ne napreduje, ne steke temeljna niti viša stručna zvanja odnosno viši znanstveni stupanj.
- ³ **Materijalni rashodi (32)** su u granicama utvrđenog limita u iznosu od 430.000, obzirom na trenutnu situaciju na tržištu i na odobreni manji limit u odnosu na prethodne godine (2013. godine 470.000) , moramo napomenuti da će se stvarni utrošak materijalnih rashoda temeljiti na prioritetima ustanove.
- ⁴ **3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje** , podrazumijeva troškove mirovinskog osiguranja na bruto plaću invalidne osobe u iznosu od 6.600,00. Podatak nije naveden u planu za 2014. budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone.
 Dio doprinosa na plaću 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.
- ⁵ **3121 Ostali rashodi za zaposlene** , nije unesen podatak o mogućim materijalnim pravima zaposlenika.
 U dopisu je napomenuto da se u izdacima za zaposlene ne predviđaju sredstva za isplatu materijalnih prava zaposlenika. Međutim, uvidom u trenutno važeće zakonske i podzakonske akte materijalna prava zaposlenika u 2014. iznosi 23.766. (troškovi isplate Dara djeci, pomoći za rođenje djeteta, pomoći za smrtni slučaj, jubilarnu nagradu).
- ⁶ **3212 Prijevoz** , plan za 2014. iznosi 88.161....podatak ovisi o važećim zakonskim i podzakonskim aktima.
- ⁷ **3214 Ostale naknade troškova zaposlenih** , predviđaju se troškovi u iznosu 5.000,00. Navedeni iznos nije naveden u Planu za 2014. budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone. Isti će uvećavati planirani trošak 3211 službenog putovanja.
 Centar ne posjeduje prijevozno sredstvo stoga djelatnici Centra sve poslove koje je potrebno obaviti za potrebe Centra (prijevoz arhivske građe i dr.) obavljaju svojim vozilima, troškovi uporabe privatnog automobila u službene svrhe nadoknađuje se djelatnicima u visini neoporezivog iznosa prema poreznim pravilima.
- ⁸ **3223 Energija i 3234 Komunalne usluge** , prema Ugovoru s Hrvatskim državnim arhivom (HDA), Centar mjesečno (10.000,00) plaća nadoknadu režijskih troškova. Knjiženje režijskih tr. između dva proračunska korisnika mora biti istovjetno (podloga specifikacija režijskih tr. od HDA), što ima za posljedicu povećanje navedenih planiranih troškova te smanjenje planiranih troškova na računima 3232 Usluga održavanja i 3239 Ostalih usluga.
- ⁹ **3224 Materijal i dijelovi za tek. i inve. održ.** , zahtjevi za održavanjem opreme su sve veći, stoga su planirana veća sredstva u odnosu na prethodnu godinu.
- ¹⁰ **3235 Najamnine i zakupnine i 3238 Računalne usluge** podrazumijeva troškove jednogodišnjih licenci/održavanja postojećih računalnih softvera/baza koje su se u prethodnom obračunskom razdoblju planirala unutar Programa Informatizacije-Licence. Međutim, navedeni troškovi predstavljaju redovni trošak poslovanja, stoga su planirana veća sredstva u odnosu na prethodnu godinu.
- ¹¹ Poseban program **Prikupljanje memoarskog gradiva** , osim bilježenja/prikupljanja informacija o Domovinskom ratu koje se temelje na usmenoj predaji podrazumijeva i otkup arhivskog gradiva o Domovinskom ratu čiji se troškovi planiraju u okviru računa 4312 Pohranjene knjige i slične vrijednosti. Planirani iznos 5.000 nije naveden u Planu za 2014. budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone. Isti će uvećati planirani trošak na računu 3237 intelektualnih usluga.
- ¹² Poseban program **Okup arhivskog gradiva** , podrazumijeva prikupljanje i otkup arhivskog gradiva (fotografije i video zapis) o Domovinskom ratu. Troškovi otkupa planiraju se u okviru računa 4312 Pohranjene knjige i slične vrijednosti . Planirani iznos 67.000 nije naveden u Planu za 2014. budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone. Isti će uvećati planirani trošak na računu 3211 službenog putovanja.
- ¹³ Poseban program **Zaštitno snimanje arhivskog gradiva** , u cilju zaštite arhivskog gradiva potrebno je omogućiti snimanje prikupljene i obrađene dokumentacije na trajne magnetske medije (vanjski HDD diskovi i slično..) čiji se troškovi planiraju na računu 3224 Mate. i dijelovi za tek i investicijsko održavanje u iznosu od 10.000,00. Navedeni iznos nije naveden u Planu za 2014. budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone. Isti će uvećati planirani trošak na računu 3237 Intelektualnih usluga.
- ¹⁴ Poseban program **Informatizacija-oprema** , nabavom opreme osiguravaju se uvjeti za dugoročno očuvanje srednjeg arhivskog gradiva dio troškova nabave opreme planiran je u okviru računa 3224 Mate. i dijelovi za tek i investicijsko održavanje u iznosu od 8.000,00, a dio na računu 4221 uredska oprema i namještaji u iznosu od 27.000,00. Budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone, planirani trošak nabave opreme po računu 3224 Mate. i dijelovi za tek i investicijsko održavanje uvećavati će planirani trošak na računu 4221 uredska oprema i namještaji u iznosu od 8.000,00.
- ¹⁵ **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.. Budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone, planirani trošak doktorskog studija po računu 3721 Naknade građanima i kućanstvima uvećavati će planirani trošak na računu 3213 stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 15.000,00. Također, planirani trošak nabave opreme 4221 Uredske opreme i namještaja uvećavati će planirani trošak 3224 Mate. i dijelovi za tek i investicijsko održavanje u iznosu od 12.500,00.
- ¹⁶ **Donacije knjiga**, trošak donacije knjiga planiran je na računu 4312 Pohranjene knjige i slične vrijednosti. Budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone, trošak nabave knjiga uvećavati će planirani trošak na računu 3239 Ostale usluge u iznosu od 10.000,00.

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec.

Ravnatelj:
doc. dr. sc. Ante Nazor