

Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2015.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2015. ³ 09.03.2015.
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
1	2	3	4	5	6
6				PRIHODI	3.308.087,99
66				OSTALI PRIHODI	3.308.087,99
	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	3.248.087,99
		6711		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	3.194.307,25
			67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.194.307,25
		6712		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	53.780,74
			67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	53.780,74
3,4				RASHODI	3.308.087,99
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.342.588,00
	311			PLAĆE	1.979.723,00
		3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.979.723,00
			31111	Plaće za zaposlene	1.979.723,00
	312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.353,00
		3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.353,00
			31211	Bonus za uspješan rad	0,00
			31212	Nagrade	1.875,00
			31213	Darovi	10.500,00
			31215	Naknade za bolest, invalidnost, i smrtni slučaj	6.652,00
			31216	Regres	0,00
			31219	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene	3.326,00
	313			DOPRINOSI NA PLAĆE	340.512,00
		3131		DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	0,00
			31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00
		3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	306.857,00
			31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	297.651,29
			31322	Doprinosi za zaštitu zdravlja na rdsu	9.205,71
		3133		DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE	33.655,00
			31331	Doprinosi za zapošljavanje	33.655,00
32				MATERIJALNI RASHODI	866.148,25
	321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	186.792,78
		3211		SLUŽBENA PUTOVANJA	91.792,78
			32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	13.768,91
			32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	17.440,62
			32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.468,67
			32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	5.507,56
			32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	43.142,61
			32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	3.671,73
			32119	Ostali rashodi za službena putovanja	6.792,68
		3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	90.000,00
			32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	90.000,00
			32122	Naknade za rad na terenu	0,00
			32123	Naknade za odvojeni život	0,00
		3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE	5.000,00
			32131	Seminari, savjetovanja simpoziji	3.250,00
			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	166.298,19
		3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52.580,29
			32211	Uredski materijal	50.830,29
			32212	Literatura	1.750,00
			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 2015.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2015. ³ 09.03.2015.
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	23.429,00
			32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.429,00
		3225		SITAN INVENTAR I AUTO GUME	12.288,90
			32251	Sitan inventar	12.288,90
	323			RASHOSI ZA USLUGE	507.057,28
		3231		USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.000,00
			32311	Usluge telefona i telefaksa	18.100,00
			32312	Usluge interneta	0,00
			32313	Poštarina	1.900,00
			32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00
		3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA	15.000,00
			32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	4.350,00
			32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.650,00
			32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00
		3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12.906,38
			32332	Tisak	30,00
			32333	Izložbeni prostor na sajmu	5.366,66
			32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	7.509,72
		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	148.949,92
			32371	Autorski honorari	46.604,33
			32372	Ugovori o djelu	51.355,45
			32377	Usluge agencije, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	50.990,14
		3238		RAČUNALNE USLUGE	25.000,00
			32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.250,00
			32382	Usluge razvoja softvera	1.250,00
			32389	Ostale računalne usluge	22.500,00
		3239		OSTALE USLUGE	213.200,98
			32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	178.820,44
			32392	Film i izrada fotografija	18.430,19
			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	15.950,35
	329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00
		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	5.000,00

Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2015.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2015. ³ 09.03.2015.
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
1	2	3	4	5	6
			32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
34				FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00
	343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00
		3431		BANKARSKÉ 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	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	23.071,00
	422			POSTROJENJA I OPREMA	23.071,00
		4221		Uredski namještaj	23.071,00
			42211	Računala i računalna oprema	23.071,00
			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	63.780,74
	431			PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	63.780,74
		4312		POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI	63.780,74
			43121	Pohranjene knjige	14.966,30
			43125	Otkup arh građe	48.814,44
				PRIHODI-RASHODI	0,00

¹ Financijski plan 2015., usvojilo Upravno vijeće dana 20.01.2015., na prijedlog ravnatelja Centra dana 18.12.2014.

Datum:	18.12.2014 20.01.2015. ¹	23.2.2015. ²	9.3.2015. ³
1 Plaće	2.320.235	2.320.235	2.320.235
2 Ostali ras za zapo	22.353	22.353	22.353
3 Mate i finansi rashodi	432.702	436.500	436.500
Materijalni rashodi	339.339	344.000	344.000
Financijski rashodi	2.500	2.500	2.500
Prijevoz	90.863	90.000	90.000
4 Posebni programi	489.000	489.000	469.000
Dokumenti knjiga 19	40.000	40.000	40.000
Dokumenti knjiga 20	10.000	10.000	10.000
Memoarsko knjiga 10	35.000	35.000	35.000
Zbornik radova 7	40.000	40.000	40.000
Fotomonografija	50.000	50.000	50.000
Kulturno prosvjetna djelatnost	80.000	80.000	80.000
Prikupljanje memoarskog gradiva	35.000	35.000	35.000
Otkupa arhivskog gradiva	60.000	60.000	60.000
Zaštitno snimanje arhivskog gradiva	100.000	100.000	100.000
Investicijska potpora	4.000	4.000	4.000
Informatizacija nabava opreme	35.000	35.000	15.000
5 Vlastiti prihodi	50.000	50.000	50.000
6 Donacija	10.000	10.000	10.000
Ukupno	3.324.290	3.328.088	3.308.088

Iva.b:
09.03.2015. NABAVA
RAČUNALNE OPREME
UGOVOR BR. 13-149-15 NA
IZNOS 15.000

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 **30. studenog 2014.**

³ **Materijalni i financijski rashodi** su u granicama utvrđenog limita u iznosu od **341.839**, 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 2015. iznosi **22.353**. (troškovi isplate Dara djeci , pomoći za rođenje djeteta, pomoći za smrtni slučaj, jubilarnu nagrada).

<i>Dar djeci</i>	<i>10.500</i>
<i>Rođenje djeteta</i>	<i>3.326</i>
<i>Smrtni slučaj</i>	<i>6.652</i>
<i>Jubilarna nagrada</i>	<i>1.875</i>
Ukupno	22.353

⁵ **3122 Prijevoz**, plan za 2015. iznosi **90.863**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