

**Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2015.**

| RAČUNSKI PLAN |            |          |        | NAZIV  | PLAN ZA 2015. <sup>1</sup><br>18.12.2014.,<br>20.01.2015. |
|---------------|------------|----------|--------|--|---|
| SKUPINA       | PODSKUPINA | ODJELJAK | OSN.RN |  |   |
| 1             | 2          | 3        | 4      | 5  | 6   |
| <b>6</b>      |            |          |        | <b>PRIHODI</b>   | <b>3.324.289,99</b>                                       |
| 66            |            |          |        | <b>OSTALI PRIHODI</b>  | <b>3.324.289,99</b>                                       |
|               | 641        |          |        | <b>PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>   | <b>0,00</b>   |
|               |            | 6413     |        | KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU  | 0,00  |
|               |            |          | 64132  | Kamate   | 0,00  |
|               | 661        |          |        | <b>VLASTIRI PRIHODI</b>  | <b>50.000,00</b>  |
|               |            | 6614     |        | <b>VLASTITI PRIHODI</b>  | <b>50.000,00</b>  |
|               |            |          | 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        |          |        | <b>DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA</b>                                      | <b>10.000,00</b>  |
|               |            | 6632     |        | <b>KAPITALNE DONACIJE</b>  | <b>10.000,00</b>  |
|               |            |          | 66321  | Kapitalne donacije od fizičkih osoba   | 10.000,00   |
|               | 671        |          |        | <b>PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>                  | <b>3.264.289,99</b>                                       |
|               |            | 6711     |        | <b>PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA</b>                                | <b>3.210.509,25</b>                                       |
|               |            |          | 67111  | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja                                       | 3.210.509,25  |
|               |            | 6712     |        | <b>PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>            | <b>53.780,74</b>  |
|               |            |          | 67121  | Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine                  | 53.780,74   |
| <b>3,4</b>    |            |          |        | <b>RASHODI</b>   | <b>3.324.289,99</b>                                       |
| 31            |            |          |        | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>2.342.588,00</b>                                       |
|               | 311        |          |        | <b>PLAĆE</b>   | <b>1.979.723,00</b>                                       |
|               |            | 3111     |        | <b>PLAĆE ZA REDOVAN RAD</b>  | <b>1.979.723,00</b>                                       |
|               |            |          | 31111  | Plaće za zaposlene   | 1.979.723,00  |
|               | 312        |          |        | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | <b>22.353,00</b>  |
|               |            | 3121     |        | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | <b>22.353,00</b>  |
|               |            |          | 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 nenavedeni rashodi za zaposlene   | 3.326,00  |
|               | 313        |          |        | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>  | <b>340.512,00</b>   |
|               |            | 3131     |        | <b>DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE</b>  | <b>0,00</b>   |
|               |            |          | 31311  | Doprinosi za mirovinsko osiguranje   | 0,00  |
|               |            | 3132     |        | <b>DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>                                       | <b>306.857,00</b>   |
|               |            |          | 31321  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje  | 297.651,29  |
|               |            |          | 31322  | Doprinosi za zaštitu zdravlja na rsdu  | 9.205,71  |
|               |            | 3133     |        | <b>DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE</b>  | <b>33.655,00</b>  |
|               |            |          | 31331  | Doprinosi za zapošljavanje   | 33.655,00   |
| 32            |            |          |        | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>866.921,25</b>   |
|               | 321        |          |        | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>  | <b>187.655,78</b>   |
|               |            | 3211     |        | <b>SLUŽBENA PUTOVANJA</b>  | <b>91.792,78</b>  |
|               |            |          | 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     |        | <b>NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT</b>                    | <b>90.863,00</b>  |
|               |            |          | 32121  | Naknade za prijevoz na posao i s posla   | 90.863,00   |
|               |            |          | 32122  | Naknade za rad na terenu   | 0,00  |
|               |            |          | 32123  | Naknade za odvojeni život  | 0,00  |
|               |            | 3213     |        | <b>STRUČNO USAVRŠAVANJE</b>  | <b>5.000,00</b>   |
|               |            |          | 32131  | Seminari, savjetovanja simpoziji   | 3.250,00  |
|               |            |          | 32132  | Tečajevi i stručni ispiti  | 1.750,00  |
|               |            | 3214     |        | <b>OSTALE NAKNADE ZAPOSLENICIMA</b>  | <b>0,00</b>   |
|               |            |          | 32141  | Ostale naknade zaposlenicima   | 0,00  |
|               | 322        |          |        | <b>RASHODI ZA MATERIJALNU ENERGIJU</b>   | <b>146.869,19</b>   |
|               |            | 3221     |        | <b>UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI</b>                            | <b>29.580,29</b>  |
|               |            |          | 32211  | Uredski materijal  | 28.980,29   |
|               |            |          | 32212  | Literatura   | 600,00  |
|               |            |          | 32213  | Arhivski materijal   | 0,00  |
|               |            |          | 32214  | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje                                    | 0,00  |
|               |            | 3222     |        | <b>MATERIJAL I SIROVINE</b>  | <b>0,00</b>   |

**Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2015.**

| RAČUNSKI PLAN |             |             |        | NAZIV   | PLAN ZA 2015. <sup>1</sup><br>18.12.2014.,<br>20.01.2015. |
|---------------|-------------|-------------|--------|---|---|
| SKUPINA       | PODSKUPINA  | ODJELJAK    | OSN.RN |   |   |
| 1             | 2           | 3           | 4      | 5   | 6   |
|               |             |             | 32224  | Namirnice   | 0,00  |
|               |             | <b>3223</b> |        | <b>ENERGIJA</b>   | <b>78.000,00</b>  |
|               |             |             | 32231  | Električna energija   | 30.030,00   |
|               |             |             | 32233  | Plin  | 47.970,00   |
|               |             |             | 32234  | Gorivo  | 0,00  |
|               |             | <b>3224</b> |        | <b>MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>                    | <b>28.000,00</b>  |
|               |             |             | 32241  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje           | 28.000,00   |
|               |             | <b>3225</b> |        | <b>SITAN INVENTAR I AUTO GUME</b>                                   | <b>11.288,90</b>  |
|               |             |             | 32251  | Sitan inventar  | 11.288,90   |
|               | <b>323</b>  |             |        | <b>RASHOSI ZA USLUGE</b>  | <b>530.396,28</b>   |
|               |             | <b>3231</b> |        | <b>USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA</b>                           | <b>19.000,00</b>  |
|               |             |             | 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  |
|               |             | <b>3232</b> |        | <b>USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA</b>                    | <b>21.000,00</b>  |
|               |             |             | 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  |
|               |             | <b>3233</b> |        | <b>USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>                              | <b>14.906,38</b>  |
|               |             |             | 32332  | Tisak   | 90,00   |
|               |             |             | 32333  | Izložbeni prostor na sajmu  | 6.766,66  |
|               |             |             | 32339  | Ostale usluge promidžbe i informiranja                              | 8.049,72  |
|               |             | <b>3234</b> |        | <b>KOMUNALNE USLUGE</b>   | <b>42.000,00</b>  |
|               |             |             | 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   |
|               |             | <b>3235</b> |        | <b>ZAKUPNINE I NAJAMNINE</b>  | <b>30.000,00</b>  |
|               |             |             | 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  |
|               |             | <b>3236</b> |        | <b>ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE</b>                            | <b>0,00</b>   |
|               |             |             | 32361  | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika              | 0,00  |
|               |             | <b>3237</b> |        | <b>INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>                                | <b>138.949,92</b>   |
|               |             |             | 32371  | Autorski honorari   | 42.104,33   |
|               |             |             | 32372  | Ugovori o djelu   | 47.355,45   |
|               |             |             | 32377  | Usluge agencije, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) | 49.490,14   |
|               |             | <b>3238</b> |        | <b>RAČUNALNE USLUGE</b>   | <b>54.000,00</b>  |
|               |             |             | 32381  | Usluge ažuriranja računalnih baza                                   | 2.700,00  |
|               |             |             | 32382  | Usluge razvoja softvera   | 2.700,00  |
|               |             |             | 32389  | Ostale računalne usluge   | 48.600,00   |
|               |             | <b>3239</b> |        | <b>OSTALE USLUGE</b>  | <b>210.539,98</b>   |
|               |             |             | 32391  | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl     | 176.824,69  |
|               |             |             | 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   | 15.285,10   |
|               | <b>329</b>  |             |        | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                        | <b>2.000,00</b>   |
|               |             | <b>3292</b> |        | <b>PREMIJA OSIGURANJA</b>   | <b>0,00</b>   |
|               |             |             | 32921  | Premija osiguranja  | 0,00  |
|               |             | <b>3293</b> |        | <b>REPREZENTACIJA</b>   | <b>0,00</b>   |
|               |             |             | 32931  | Reprezentacija  | 0,00  |
|               |             | <b>3294</b> |        | <b>ČLANARINA</b>  | <b>1.000,00</b>   |
|               |             |             | 32941  | Članarine   | 1.000,00  |
|               |             | <b>3295</b> |        | <b>PRISTOJBE I NAKNADE</b>  | <b>0,00</b>   |
|               |             |             | 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  |
|               | <b>3299</b> |             |        | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                        | <b>1.000,00</b>   |

**Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2015.**

| RAČUNSKI PLAN |            |          |        | NAZIV  | PLAN ZA 2015. <sup>1</sup><br>18.12.2014.,<br>20.01.2015. |
|---------------|------------|----------|--------|--|---|
| SKUPINA       | PODSKUPINA | ODJELJAK | OSN.RN |  |   |
| 1             | 2          | 3        | 4      | 5  | 6   |
|               |            |          | 32999  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.000,00  |
| <b>34</b>     |            |          |        | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>2.500,00</b>   |
|               | <b>343</b> |          |        | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>  | <b>2.500,00</b>   |
|               |            | 3431     |        | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                                    | 2.500,00  |
|               |            |          | 34311  | Usluge banaka  | 0,00  |
|               |            |          | 34312  | Usluge platnog prometa   | 2.500,00  |
| <b>37</b>     |            |          |        | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>10.000,00</b>  |
|               | <b>372</b> |          |        | <b>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>                   | <b>10.000,00</b>  |
|               |            | 3721     |        | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                                      | 10.000,00   |
|               |            |          | 37215  | Stipendije i školarine   | 10.000,00   |
| <b>42</b>     |            |          |        | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE UREDSKE OPREME</b>                          | <b>38.500,00</b>  |
|               | <b>422</b> |          |        | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>  | <b>38.500,00</b>  |
|               |            | 4221     |        | Uredski namještaj  | 38.500,00   |
|               |            |          | 42211  | Računala i računalna oprema  | 38.500,00   |
|               |            |          | 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  |
|               | <b>426</b> |          |        | <b>ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME</b>   | <b>0,00</b>   |
|               |            | 4262     |        | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME  | 0,00  |
|               |            |          | 42621  | Ulaganja u računalne programe  | 0,00  |
| <b>43</b>     |            |          |        | <b>RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI</b> | <b>63.780,74</b>  |
|               | <b>431</b> |          |        | <b>PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI</b>                      | <b>63.780,74</b>  |
|               |            | 4312     |        | POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI                     | 63.780,74   |
|               |            |          | 43121  | Pohranjene knjige  | 14.966,30   |
|               |            |          | 43125  | Otkup arh građe  | 48.814,44   |
|               |            |          |        | <b>PRIHODI-RASHODI</b>   | <b>0,00</b>   |

<sup>1</sup> 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 Plaće                             | 2.320.235        |             |
| 2 Ostali ras za zapo                | 22.353           |             |
| 3 Mate i financ rashodi             | 432.702          |             |
| Materijalni rashodi                 | 339.339          |             |
| Financijski rashodi                 | 2.500            |             |
| Prijevoz                            | 90.863           |             |
| 4 Posebni programi                  | 489.000          |             |
| Dokumenti knjiga 19                 | 40.000           |             |
| Dokumenti knjiga 20                 | 10.000           |             |
| Memoarsko knjiga 10                 | 35.000           |             |
| Zbornik radova 7                    | 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               | 4.000            |             |
| Informatizacija nabava opreme       | 35.000           |             |
| 5 Vlastiti prihodi                  | 50.000           |             |
| 6 Donacija                          | 10.000           |             |
| <b>Ukupno</b>                       | <b>3.324.290</b> | <b>0</b>    |

<sup>2</sup> **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.**

<sup>3</sup> **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.

<sup>4</sup> **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>  |
| <b>Ukupno</b>            | <b>22.353</b> |

<sup>5</sup> **3122 Prijevoz**, plan za 2015. iznosi **90.863** ....podatak ovisi o važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

<sup>6</sup> **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> |
| <b>Ukupno</b>                      | <b>50.000</b> |

**Sastavio:**

**Iva Barišić dipl. oec.**

**Ravnatelj:**

**doc. dr. sc. Ante Nazor**