

Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2018.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2018. ¹ 18.12.2017
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
1	2	3	4	5	6
6				PRIHODI	3.822.142,11
63				POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	596.000,00
	639			PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	596.000,00
		6391		TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	453.000,00
			63911	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	453.000,00
		6392		KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	143.000,00
			63921	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	143.000,00
64				PRIHODI OD IMOVINE	0,00
	641			PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,00
		6413		KAMATE NA DEPOZITE PO VIDENJU	0,00
			64132	Kamate	0,00
66				PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	60.000,00
	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
67				PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.166.142,11
	671			PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	3.166.142,11
			67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.166.142,11
		6712		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00
			67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00
3,4				RASHODI	3.822.142,11
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.764.157,61
	311			PLAĆE	2.302.657,00
		3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.302.657,00
			31111	Plaće za zaposlene	2.302.657,00
	312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.443,61
		3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.443,61
			31211	Bonus za uspješan rad	0,00
			31212	Nagrade	25.954,61
			31213	Darovi	12.000,00
			31215	Naknade za bolest, invalidnost, i smrtni slučaj	3.326,00
			31216	Regres	22.500,00
			31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.663,00
	313			DOPRINOSI NA PLAĆE	396.057,00
		3131		DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	0,00
			31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00
		3132		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	356.912,00
			31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	346.204,64
			31322	Doprinosi za zaštitu zdravlja na rsdu	10.707,36
		3133		DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	39.145,00
			31331	Doprinosi za zapošljavanje	39.145,00
32				MATERIJALNI RASHODI	872.984,50
	321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	186.484,50
		3211		SLUŽBENA PUTOVANJA	109.000,00
			32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	16.350,00
			32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	20.710,00
			32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.744,00
			32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	6.540,00
			32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	51.230,00
			32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	4.360,00
			32119	Ostali rashodi za službena putovanja	8.066,00
		3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	72.484,50
			32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	72.484,50
			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	202.000,00
		3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29.000,00
			32211	Uredski materijal	27.550,00
			32212	Literatura	1.450,00
			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 2018.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2018. ¹ 18.12.2017
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	75.000,00
			32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.000,00
		3225		SITAN INVENTAR I AUTO GUME	20.000,00
			32251	Sitan inventar	20.000,00
	323			RASHOSI ZA USLUGE	481.700,00
		3231		USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14.500,00
			32311	Usluge telefona i telefaksa	7.500,00
			32312	Usluge interneta	0,00
			32313	Poštarina	7.000,00
			32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00
		3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA	12.000,00
			32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	3.480,00
			32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	8.520,00
			32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00
		3233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00
			32332	Tisak	300,00
			32333	Izložbeni prostor na sajmu	7.000,00
			32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.700,00
		3234		KOMUNALNE USLUGE	43.000,00
			32341	Opskrba vodom	18.447,00
			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	24.553,00
		3235		ZAKUPNINE INAJAMNINE	25.000,00
			32352	Najamnine za građevinske objekte	0,00
			32353	Najamnine za opremu	0,00
			32354	Licence	23.000,00
			32359	Ostale najamnine i zakupnine	2.000,00
		3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00
			32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00
		3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	167.700,00
			32371	Autorski honorari	37.465,00
			32372	Ugovori o djelu	47.680,00
			32377	Usluge agencije, studentskog servisa(prijepisi, prijevodi i drugo)	82.555,00
		3238		RAČUNALNE USLUGE	17.000,00
			32381	Usluge ažuriranje računalnih baza	850,00
			32382	Usluge razvoja softvera	850,00
			32389	Ostale računalne usluge	15.300,00
		3239		OSTALE USLUGE	192.500,00
			32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	191.250,00
			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	1.250,00
	329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.800,00
		3292		PREMIJA OSIGURANJA	0,00
			32921	Premija osiguranja	0,00
		3293		REPREZENTACIJA	0,00
			32931	Reprezentacija	0,00
		3294		ČLANARINA	300,00
			32941	Članarine	300,00
		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	2.500,00

Financijski plan proračunskog korisnika po ekonomskoj klasifikaciji za 2018.

RAČUNSKI PLAN				NAZIV	PLAN ZA 2018. ¹ 18.12.2017
SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSN.RN		
1	2	3	4	5	6
			32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00
34				FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00
	343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00
		3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.000,00
		34311		Usluge banaka	400,00
		34312		Usluge platnog prometa	1.600,00
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
41				RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.000,00
	412			NEMATERIJALNA IMOVINA	23.000,00
		4123		Licence	23.000,00
		41231		licence	23.000,00
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE UREDSKE OPREME	80.000,00
	422			POSTROJENJA I OPREMA	80.000,00
		4221		Uredski namještaj	80.000,00
		42211		Računala i računalna oprema	62.000,00
		42212		Uredski namještaj	0,00
		42219		Ostala uredska oprema	18.000,00
		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

Datum:		18.12.2017	
1	Plaće	2.698.714	
2	Ostali ras za zapo	65.444	
3	Mate i finansi rashodi	401.984	
	Materijalni rashodi	327.500	
	Financijski rashodi	2.000	
	Prijevoz	72.484	
4	Posebni programi	596.000	
	Stručno znanstvena knjiga	40.000	
	Dokumenti knjiga 21	40.000	
	Memoarsko knjiga 12	35.000	
	Zbornik radova 10	40.000	
	Fotomonografija	50.000	
	Izložbena i provotivna djellnost	80.000	
	Prikupljanje i otkup arh gradiva	95.000	
	Zaštitno snimanje arhivskog gradiva	100.000	
	Informatizacija nabava opreme	116.000	
5	Vlastiti prihodi	50.000	
6	Donacija	10.000	
	Ukupno	3.822.142	0
			0
			0

Iva Barišić:
USVOJEN DANA
18.12.2017.

Iva Barišić:
POSEBNI PROGRAMI NISU
ODOBRENI OD STRANE
NADLEŽNOG
MINISTARSTVA KULTURE

Financijski plan za 2018.-2020. temelji se na uputi Ministarstva kulture o financijskom limitu za materijalne rashode za 2018., u iznosu od 329.500 Prijevoz: djelatnika u iznosu od 72.484

Ostali rashodi za zaposlene podrazumijevaju materijalna prava zaposlenika cca 65.444 (Dar djeci ; Rodenje djeteta ; Smrtni slučaj ; Jubilarna nagrada)

Plaće zaposlenika temelje se na prethodnoj suglasnosti Ministarstva kulture na Pravilnik o radu, Pravilniku o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada HMDCDR

Vlastiti prihodi koristiti će se sukladno potrebama Centra.

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec.

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