

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.G.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	OSTVARENO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6	Prihodi poslovanja	3.309.610,00	204.944,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	250.000,00	3.735,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	250.000,00	3.735,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	250.000,00	3.735,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.059.610,00	201.209,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.059.610,00	201.209,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.039.610,00	201.209,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.G.

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO
RAZDJEL 055 MINISTARSTVO KULTURE		3.309.610,00	243.136,25
GLAVA 35 ARHIVI		3.309.610,00	243.136,25
801 DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU		3.309.610,00	243.136,25
3	Rashodi poslovanja	3.263.610,00	242.846,25
31	Rashodi za zaposlene	2.300.610,00	195.255,51
311	Plaće (Bruto)	1.880.420,00	166.600,23
3111	Plaće za redovan rad	1.880.420,00	166.600,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	325.190,00	28.655,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	293.050,00	25.823,08
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.140,00	2.832,20
32	Materijalni rashodi	958.000,00	46.978,33
321	Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	9.351,00
3211	Službena putovanja	16.000,00	352,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	8.349,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	342.000,00	7.039,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	2.239,42
3223	Energija	250.000,00	4.756,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	43,58
3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	459.000,00	22.438,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	3.038,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	196.000,00	8.547,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	500,00
3234	Komunalne usluge	58.000,00	3.494,15
3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	750,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	79.000,00	6.075,00
3239	Ostale usluge	56.000,00	33,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	8.149,03
3292	Premije osiguranja	10.000,00	6.637,09
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	1.031,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	480,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	612,41
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	612,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	612,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	290,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	290,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	290,00
4241	Knjige	1.000,00	290,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO
B. RASHODI			
3	Rashodi poslovanja	3.263.610,00	242.846,25
31	Rashodi za zaposlene	2.300.610,00	195.255,51
311	Plaće (Bruto)	1.880.420,00	166.600,23
3111	Plaće za redovan rad	1.880.420,00	166.600,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	325.190,00	28.655,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	293.050,00	25.823,08
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.140,00	2.832,20
32	Materijalni rashodi	958.000,00	46.978,33
321	Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	9.351,00
3211	Službena putovanja	16.000,00	352,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	8.349,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	342.000,00	7.039,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	2.239,42
3223	Energija	250.000,00	4.756,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	43,58
3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	459.000,00	22.438,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	3.038,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	196.000,00	8.547,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	500,00
3234	Komunalne usluge	58.000,00	3.494,15
3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	750,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	79.000,00	6.075,00
3239	Ostale usluge	56.000,00	33,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	8.149,03
3292	Premije osiguranja	10.000,00	6.637,09
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	1.031,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	480,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	612,41
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	612,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	612,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	290,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	290,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	290,00
4241	Knjige	1.000,00	290,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.000,00	0,00