

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. REBALANS 2

PRIHODI

POZICIJA	IZVOR KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2019	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2019
SVEUKUPNO PRIHODI			3,993,186.70	-81,183.00	3,912,003.70
Aktivnost		POMOĆI	325,971.52	0.00	325,971.52
Izvor	5.4.	POMOĆI OD HZZ	325,971.52	0.00	325,971.52
	6	Prihodi poslovanja	325,971.52	0.00	325,971.52
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	325,971.52	0.00	325,971.52
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	325,971.52	0.00	325,971.52
P017	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	325,971.52	0.00	325,971.52
Program	1000	PRIHODI	3,379,814.53	-81,683.00	3,298,131.53
Aktivnost	A100001	TEKUĆE POSLOVANJE	3,197,683.00	-81,683.00	3,116,000.00
Izvor	1.1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	3,197,683.00	-81,683.00	3,116,000.00
	6	Prihodi poslovanja	3,197,683.00	-81,683.00	3,116,000.00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3,197,683.00	-81,683.00	3,116,000.00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3,197,683.00	-81,683.00	3,116,000.00
P001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3,197,683.00	-81,683.00	3,116,000.00
Aktivnost	A100002	POSEBNI PROGRAMI	182,131.53	0.00	182,131.53
	6	Prihodi poslovanja	182,131.53	0.00	182,131.53
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	182,131.53	0.00	182,131.53
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	182,131.53	0.00	182,131.53
P008	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	90,311.55	0.00	90,311.55
P011	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	91,819.98	0.00	91,819.98
Aktivnost	A100003	VLASTITI PRIHODI	277,400.65	0.00	277,400.65
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	277,400.65	0.00	277,400.65
	6	Prihodi poslovanja	277,400.65	0.00	277,400.65
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	277,400.65	0.00	277,400.65
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	277,400.65	0.00	277,400.65
P019	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0.00	400.00	400.00
P002	6615	Prihodi od pruženih usluga od ostave dokumentarnog gradiva, preslika, materijalnih troško	277,400.65	-400.00	277,000.65
Aktivnost		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10,000.00	500.00	10,500.00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10,000.00	500.00	10,500.00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10,000.00	500.00	10,500.00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	500.00	10,500.00
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10,000.00	500.00	10,500.00
P018	7231	Osobni automobili	10,000.00	500.00	10,500.00

RASHODI

POZICIJA	IZVOR KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2019	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2019
		SVEUKUPNO RASHODI	3,993,186.70	-81,183.00	3,912,003.70
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG ARHIVA	325,971.52	0.00	325,971.52
Program	1001	TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA	325,971.52	0.00	325,971.52
Izvor	5.4.	POMOĆI OD HZZ	325,971.52	0.00	325,971.52
Aktivnost	A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	321,082.00	0.00	321,082.00
	3	Rashodi poslovanja	321,082.00	0.00	321,082.00
	31	Rashodi za zaposlene	321,082.00	0.00	321,082.00
	311	Plaće (Bruto)	303,154.00	0.00	303,154.00
R045	3111	Plaće za redovan rad	303,154.00	0.00	303,154.00
	313	Doprinosi na plaće	17,928.00	0.00	17,928.00
R046	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17,928.00	0.00	17,928.00
Aktivnost	A100002	MATERIJALNI RASHODI	4,889.52	0.00	4,889.52
	3	Rashodi poslovanja	4,889.52	0.00	4,889.52
	32	Materijalni rashodi	4,889.52	0.00	4,889.52
	321	Naknade troškova zaposlenima	4,889.52	0.00	4,889.52
R049	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4,889.52	0.00	4,889.52
Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG ARHIVA	3,197,683.00	-81,683.00	3,116,000.00
Izvor	1.1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	3,197,683.00	-81,683.00	3,116,000.00
Program	1001	TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA	3,197,683.00	-81,683.00	3,116,000.00
Aktivnost	A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,504,683.00	-81,683.00	2,423,000.00
	3	Rashodi poslovanja	2,504,683.00	-81,683.00	2,423,000.00
	31	Rashodi za zaposlene	2,504,683.00	-81,683.00	2,423,000.00
	311	Plaće (Bruto)	2,070,704.00	-99,704.00	1,971,000.00
R001	3111	Plaće za redovan rad	2,070,704.00	-99,704.00	1,971,000.00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	75,300.00	51,700.00	127,000.00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	75,300.00	51,700.00	127,000.00
	313	Doprinosi na plaće	358,679.00	-33,679.00	325,000.00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	323,050.00	1,950.00	325,000.00
R004	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35,629.00	-35,629.00	0.00
Aktivnost	A100002	MATERIJALNI RASHODI	688,000.00	-3,000.00	685,000.00
	3	Rashodi poslovanja	688,000.00	-3,000.00	685,000.00
	32	Materijalni rashodi	688,000.00	-3,000.00	685,000.00
	321	Naknade troškova zaposlenima	126,000.00	-31,000.00	95,000.00
R005	3211	Službena putovanja	16,000.00	-5,000.00	11,000.00
R006	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,000.00	-31,000.00	69,000.00
R007	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10,000.00	5,000.00	15,000.00
	322	Rashodi za materijal i energiju	262,000.00	1,500.00	263,500.00
R008	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30,000.00	0.00	30,000.00
R009	3223	Energija	230,000.00	0.00	230,000.00
R010	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1,000.00	0.00	1,000.00
R011	3225	Sitni inventar i auto gume	1,000.00	1,500.00	2,500.00

	323	Rashodi za usluge	275,000.00	19,900.00	294,900.00
R012	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50,000.00	0.00	50,000.00
R013	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80,000.00	0.00	80,000.00
R014	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5,000.00	7,700.00	12,700.00
R015	3234	Komunalne usluge	55,000.00	9,250.00	64,250.00
R016	3235	Zakupnine i najamnine	9,000.00	0.00	9,000.00
R017	3237	Intelektualne i osobne usluge	1,000.00	-1,000.00	0.00
R018	3238	Računalne usluge	70,000.00	8,350.00	78,350.00
R019	3239	Ostale usluge	5,000.00	-4,400.00	600.00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00	6,600.00	31,600.00
R061	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0.00	2,400.00	2,400.00
R020	3292	Premije osiguranja	5,000.00	5,200.00	10,200.00
R021	3295	Pristojbe i naknade	12,000.00	5,000.00	17,000.00
R022	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,000.00	-6,000.00	2,000.00
Aktivnost	A100003	FINANCIJSKI RASHODI	5,000.00	3,000.00	8,000.00
	3	Rashodi poslovanja	5,000.00	3,000.00	8,000.00
	34	Financijski rashodi	5,000.00	3,000.00	8,000.00
	343	Ostali financijski rashodi	5,000.00	3,000.00	8,000.00
R024	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5,000.00	3,000.00	8,000.00
Glavni program	A02	POSEBNI PROGRAMI	182,131.53	0.00	182,131.53
Program	1000	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	39,361.55	0.00	39,361.55
Aktivnost	A100003	NABAVA REPROMAT. ZA KONZERV. RADIONICU	39,361.55	0.00	39,361.55
	3	Rashodi poslovanja	39,361.55	0.00	39,361.55
	32	Materijalni rashodi	39,361.55	0.00	39,361.55
	322	Rashodi za materijal i energiju	39,361.55	0.00	39,361.55
R040	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39,361.55	0.00	39,361.55
Program	1001	INVESTICIJSKA POTPORA	50,950.00	0.00	50,950.00
Aktivnost	A100001	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPREME	50,950.00	0.00	50,950.00
	3	Rashodi poslovanja	50,950.00	0.00	50,950.00
	32	Materijalni rashodi	50,950.00	0.00	50,950.00
	323	Rashodi za usluge	50,950.00	0.00	50,950.00
R042	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50,950.00	0.00	50,950.00
Aktivnost	T100005	NABAVA ARHIV. OPREME ZA KONZERV. RADIONICU	91,819.98	0.00	91,819.98
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91,819.98	0.00	91,819.98
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91,819.98	0.00	91,819.98
	422	Postrojenja i oprema	91,819.98	0.00	91,819.98
R053	4221	Uredska oprema i namještaj	14,819.60	0.00	14,819.60
R055	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50,543.75	0.00	50,543.75
R043	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26,456.63	0.00	26,456.63

Glavni program	A01	REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG ARHIVA	287,400.65	500.00	287,900.65
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	277,400.65	0.00	277,400.65
Aktivnost	A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28,000.00	6,878.00	34,878.00
	3	Rashodi poslovanja	28,000.00	6,878.00	34,878.00
	31	Rashodi za zaposlene	28,000.00	6,878.00	34,878.00
	311	Plaće (Bruto)	12,650.00	88.00	12,738.00
R047	3111	Plaće za redovan rad	12,650.00	88.00	12,738.00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	13,200.00	6,800.00	20,000.00
R028	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13,200.00	6,800.00	20,000.00
	313	Doprinosi na plaće	2,150.00	-10.00	2,140.00
R048	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2,150.00	-10.00	2,140.00
Aktivnost	A100002	MATERIJALNI RASHODI	125,400.65	-78.00	125,322.65
	3	Rashodi poslovanja	125,400.65	-78.00	125,322.65
	32	Materijalni rashodi	125,400.65	-78.00	125,322.65
	321	Naknade troškova zaposlenima	0.00	3,000.00	3,000.00
R060	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	3,000.00	3,000.00
	322	Rashodi za materijal i energiju	16,500.00	2,000.00	18,500.00
R031	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800.00	-800.00	0.00
R051	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700.00	2,300.00	3,000.00
R032	3223	Energija	500.00	1,000.00	1,500.00
R033	3225	Sitni inventar i auto gume	500.00	-500.00	0.00
R056	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14,000.00	0.00	14,000.00
	323	Rashodi za usluge	107,400.65	-8,578.00	98,822.65
R034	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5,000.00	-1,000.00	4,000.00
R035	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40,400.65	0.00	40,400.65
R036	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5,000.00	0.00	5,000.00
R037	3234	Komunalne usluge	18,000.00	-12,000.00	6,000.00
R050	3237	Intelektualne i osobne usluge	18,000.00	6,000.00	24,000.00
R038	3238	Računalne usluge	21,000.00	-1,578.00	19,422.00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,500.00	3,500.00	5,000.00
R062	3292	Premije osigurnja	0.00	2,000.00	2,000.00
R057	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,500.00	1,500.00	3,000.00
Aktivnost	A100003	FINANCIJSKI RASHODI	2,000.00	0.00	2,000.00
	3	Rashodi poslovanja	2,000.00	0.00	2,000.00
	34	Financijski rashodi	2,000.00	0.00	2,000.00
	343	Ostali financijski rashodi	2,000.00	0.00	2,000.00
R054	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2,000.00	0.00	2,000.00
Aktivnost		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	102,000.00	-500.00	101,500.00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102,000.00	-500.00	101,500.00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102,000.00	-500.00	101,500.00
	423	Prijevozna sredstva	102,000.00	-500.00	101,500.00
R058	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	102,000.00	-500.00	101,500.00

Aktivnost	A100007	REPREZENTACIJA IZ VP	3,500.00	1,500.00	5,000.00
	3	Rashodi poslovanja	3,500.00	1,500.00	5,000.00
	32	Materijalni rashodi	3,500.00	1,500.00	5,000.00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,500.00	1,500.00	5,000.00
R023	3293	Reprezentacija	3,500.00	1,500.00	5,000.00
Tekući projekt	T100003	KNJIGE U KNJIŽNICI	1,500.00	-1,000.00	500.00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,500.00	-1,000.00	500.00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.00	0.00	500.00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.00	0.00	500.00
R025	4241	Knjige	500.00	0.00	500.00
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1,000.00	-1,000.00	0.00
	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1,000.00	-1,000.00	0.00
R029	4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1,000.00	-1,000.00	0.00
Aktivnost	T100006	NABAVA OPREME IZ VP	15,000.00	-6,800.00	8,200.00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15,000.00	-6,800.00	8,200.00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,000.00	-6,800.00	8,200.00
	422	Postrojenja i oprema	15,000.00	-6,800.00	8,200.00
R027	4221	Uredska oprema i namještaj	15,000.00	-7,500.00	7,500.00
R064	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	700.00	700.00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10,000.00	500.00	10,500.00
Aktivnost		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10,000.00	500.00	10,500.00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,000.00	500.00	10,500.00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	500.00	10,500.00
	423	Prijevozna sredstva	10,000.00	500.00	10,500.00
R059	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10,000.00	500.00	10,500.00