

DRŽAVNI ARHIV U RIJECI, Park Nikole Hosta 2, Rijeka, OIB: 16391096016

Tablica - 1 Financijski plan 2021. g.

FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI ZA 2021. GODINU

PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

KONTO	IZVOR	NAMJENA	VRSTA PRIMITKA/PRIHODA	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022	PROJEKCIJA PLANA 2023.
				5538688	5307723	5323838
6711	11	REDOVITA DJELATNOST - MKiM	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4484688	4500723	4516838
6711	11	PROGRAMSKA DJELATNOST - MKiM	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	205000	205000	205000
6712	11	PROGRAMSKA DJELATNOST - MKiM	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinac. imovine	100000	100000	100000
6615	31	PROGRAMSKA DJELATNOST - DARI	Prihodi od pruženih usluga	236000	236000	236000
6615	31	REDOVITA DJELATNOST - DARI	Prihodi od pruženih usluga	214000	164000	164000
6341	52	PROGRAMSKA DJELATNOST - OSTALI IZVORI	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	102000	102000	102000
9221	31	REDOVITA DJELATNOST -DARI	Višak prihoda poslovanja - preneseni iz 2020.	197000	0	0

**RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE RAZVRSTANI PREMA
PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA**

	KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.
UKUPNO RASHODI / IZDACI			5.538.688,00	5.307.723,00	5.323.838,00
IZVOR	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.789.688,00	4.805.723,00	4.821.838,00
PROGRAM		REDOVNA DJELATNOST	4.484.688,00	4.500.723,00	4.516.838,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.484.688,00	4.500.723,00	4.516.838,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.405.467,00	3.421.502,00	3.437.617,00
	311	PLAĆE	2.860.291,00	2.876.326,00	2.892.441,00
	3111	Plaće za redovan rad	2.838.691,00	2.854.726,00	2.870.841,00
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.768,00	92.768,00	92.768,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	92.768,00	92.768,00	92.768,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	452.408,00	452.408,00	452.408,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	452.408,00	452.408,00	452.408,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.064.221,00	1.064.221,00	1.064.221,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00

	3223	Energija	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	529.221,00	529.221,00	529.221,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3234	Komunalne usluge	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	19.221,00	19.221,00	19.221,00
	3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3239	Ostale usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PROGRAM		PROGRAMSKA DJELATNOST	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3238	Računalne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3239	Ostale usluge	45.000,00	45.000,00	45.000,00

	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINU	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	43	RASHODI ZA NABAVU PL. METALA I OST. POH. VRIJEDNOSTI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	431	PL. METALI I OST. POH. VRIJEDNOSTI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti (OTKUP ARH. GRAD.)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
IZVOR	31	VLASTITI PRIHODI	450.000,00	400.000,00	400.000,00
PROGRAM		REDOVNA DJELATNOST	214.000,00	164.000,00	164.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	207.500,00	158.000,00	158.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	80.000,00	80.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	80.000,00	80.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	80.000,00	80.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	117.500,00	78.000,00	78.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.500,00	36.000,00	36.000,00
	3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.500,00	20.000,00	20.000,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	8.000,00	8.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	6.000,00	6.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	65.000,00	26.000,00	26.000,00

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.000,00	20.000,00	20.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	10.000,00	6.000,00	6.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINU	6.500,00	6.000,00	6.000,00
	43	RASHODI ZA NABAVU PL. METALA I OST. POH. VRIJEDNOSTI	6.500,00	6.000,00	6.000,00
	431	PL. METALI I OST. POH. VRIJEDNOSTI	6.500,00	6.000,00	6.000,00
	4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti (OTKUP ARH. GRAD.)	6.500,00	6.000,00	6.000,00
PROGRAM		PROGRAMSKA DJELATNOST	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	139.650,00	93.000,00	93.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	139.650,00	93.000,00	93.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	63.650,00	48.000,00	48.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.650,00	40.000,00	40.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	76.000,00	45.000,00	45.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.000,00	15.000,00	15.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.350,00	143.000,00	143.000,00

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	89.050,00	143.000,00	143.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	84.050,00	139.000,00	139.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	26.000,00	103.000,00	103.000,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.700,00	20.000,00	20.000,00
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.350,00	10.000,00	10.000,00
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA...	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	4241	Knjige	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA...	7.300,00	0,00	0,00
	431	PLEMENITI METALI I OSTALE...	7.300,00	0,00	0,00
	4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	7.300,00	0,00	0,00
IZVOR	52	OSTALE POMOĆI	102.000,00	102.000,00	102.000,00
PROGRAM		PROGRAMSKA DJELATNOST	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3239	Ostale usluge	48.000,00	48.000,00	48.000,00
IZVOR		VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE RASPOREĐEN PO KONTIMA	197.000,00	0,00	0,00
PROGRAM		REDOVITA DJELATNOST	197.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE	20.000,00	0,00	0,00
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	20.000,00	0,00	0,00

	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	137.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	137.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	137.000,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	0,00	0,00
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.000,00	0,00	0,00

Ravnatelj

Markus Leideck, prof.