

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.G.

KLASA: 400-02/21-01/3

URBROJ: 2158-19-01-21-2

## PLAN RASHODA

| Ustanova | Aktivnost(int.šifra)    | Izvori                                   | Konto 4. razina  | Naziv Konto 4. razina                  | Plan         |
|----------|-------------------------|--|------------------|--|--------------|
| 1        | 2                       | 3  | 4                | 5                                      | 6            |
| 027      | Državni arhiv u Osijeku |  |                  |  | 4.257.764,00 |
|          | A56502805               | ARHIV PROG.DJ. Držav. arhiv u Osijeku    |                  |  | 126.000,00   |
|          |                         | 11                                       | Iz proračuna     |  | 126.000,00   |
|          |                         |  | 3211             | Službena putovanja                     | 2.500,00     |
|          |                         |  | 3221             | Uredski materijal i ostali materijali  | 25.000,00    |
|          |                         |  | 3222             | Materijal i sirovine                   | 15.000,00    |
|          |                         |  | 3237             | Intelektualne i osobne usluge          | 5.000,00     |
|          |                         |  | 3238             | Računalne usluge                       | 2.500,00     |
|          |                         |  | 3239             | Ostale usluge                          | 31.000,00    |
|          |                         |  | 4221             | Uredska oprema i namještaj             | 24.000,00    |
|          |                         |  | 4227             | Uređaji, strojevi i oprema za ostak    | 21.000,00    |
|          | A78300005               | ADMIN. I UPRAV. Držav. arhiv u Osijeku   |                  |  | 3.695.758,00 |
|          |                         | 11                                       | Iz proračuna     |  | 3.695.758,00 |
|          |                         |  | 3111             | Plaće za redovan rad                   | 2.586.000,00 |
|          |                         |  | 3114             | Plaće za posebne uvjete rada           | 20.960,00    |
|          |                         |  | 3121             | Ostali rashodi za zaposlene            | 120.000,00   |
|          |                         |  | 3132             | Doprinosi za obvezno zdravstveno       | 440.000,00   |
|          |                         |  | 3211             | Službena putovanja                     | 7.500,00     |
|          |                         |  | 3212             | Naknade za prijevoz, za rad na te      | 66.150,00    |
|          |                         |  | 3213             | Stručno usavršavanje zaposlenika       | 22.000,00    |
|          |                         |  | 3221             | Uredski materijal i ostali materijali  | 36.581,00    |
|          |                         |  | 3223             | Energija                               | 114.980,00   |
|          |                         |  | 3224             | Materijal i dijelovi za tekuće i inver | 28.000,00    |
|          |                         |  | 3225             | Sitni inventar i auto gume             | 8.210,00     |
|          |                         |  | 3231             | Usluge telefona, pošte i prijevoza     | 22.190,00    |
|          |                         |  | 3232             | Usluge tekućeg i investicijskog od     | 28.000,00    |
|          |                         |  | 3233             | Usluge promidžbe i informiranja        | 3.265,00     |
|          |                         |  | 3234             | Komunalne usluge                       | 14.000,00    |
|          |                         |  | 3235             | Zakupnine i najamnine                  | 22.150,00    |
|          |                         |  | 3237             | Intelektualne i osobne usluge          | 11.998,00    |
|          |                         |  | 3238             | Računalne usluge                       | 77.000,00    |
|          |                         |  | 3239             | Ostale usluge                          | 40.000,00    |
|          |                         |  | 3292             | Premije osiguranja                     | 11.854,00    |
|          |                         |  | 3295             | Pristojbe i naknade                    | 10.000,00    |
|          |                         |  | 3299             | Ostali nespomenuti rashodi poslo       | 500,00       |
|          |                         |  | 3431             | Bankarske usluge i usluge platnog      | 4.400,00     |
|          |                         |  | 3432             | Negativne tečajne razlike i razlike    | 20,00        |
|          | A78300105               | ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI DA OSI |                  |  | 436.006,00   |
|          |                         | 31                                       | Vlastiti prihodi |  | 436.006,00   |
|          |                         |  | 3121             | Ostali rashodi za zaposlene            | 44.000,00    |
|          |                         |  | 3211             | Službena putovanja                     | 6.000,00     |
|          |                         |  | 3213             | Stručno usavršavanje zaposlenika       | 7.500,00     |
|          |                         |  | 3214             | Ostale naknade troškova zaposle        | 200,00       |
|          |                         |  | 3221             | Uredski materijal i ostali materijali  | 35.000,00    |
|          |                         |  | 3223             | Energija                               | 5.000,00     |
|          |                         |  | 3224             | Materijal i dijelovi za tekuće i inver | 107.382,00   |
|          |                         |  | 3225             | Sitni inventar i auto gume             | 8.000,00     |
|          |                         |  | 3232             | Usluge tekućeg i investicijskog od     | 88.541,00    |
|          |                         |  | 3233             | Usluge promidžbe i informiranja        | 2.500,00     |
|          |                         |  | 3236             | Zdravstvene i veterinarske usluge      | 5.000,00     |
|          |                         |  | 3237             | Intelektualne i osobne usluge          | 10.000,00    |
|          |                         |  | 3239             | Ostale usluge                          | 44.395,00    |
|          |                         |  | 3293             | Reprezentacija                         | 10.000,00    |
|          |                         |  | 3299             | Ostali nespomenuti rashodi poslo       | 0,00         |
|          |                         |  | 4221             | Uredska oprema i namještaj             | 51.029,00    |
|          |                         |  | 4222             | Komunikacijska oprema                  | 159,00       |
|          |                         |  | 4227             | Uređaji, strojevi i oprema za ostak    | 10.000,00    |
|          |                         |  | 4312             | Pohranjene knjige, umjetnička djel     | 1.300,00     |

SVEUKUPNO:

4.257.764,00

**PLAN TROŠKOVA I PRIHODA**

| Ustanova | Izvori                  | Aktivnos (int.sifra ) | Konto 4. razina                        | Naziv Konto 4. razina                                     | Donos (planirano) | Plan prihoda | Odnos (planirano) | Raspoloživi plan prihoda | Plan troškova | Plan prihoda - plan troškova | Greška ako zbroj na izvoru nije 0 (raspoloživi plan - plan rashoda) |      |
|----------|-------------------------|-----------------------|--|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|---|------|
| 1        | 2                       | 3                     | 4                                      | 5   | 6                 | 7            | 8                 | 9 (8-7-8)                | 10            | 11 (10-9)                    | 12 (8-10)   |      |
| 027      | Državni arhiv u Osijeku |                       |  |   | 300.000,00        | 3.979.764,00 | 22.000,00         | 4.257.764,00             | 4.257.764,00  | -278.000,00                  | 0,00  |      |
|          | Iz proračuna            |                       |  |   | 0,00              | 3.821.758,00 | 0,00              | 3.821.758,00             | 3.821.758,00  | 0,00                         | 0,00  |      |
|          | A56502895               |                       | ARHIVI PROG.DJ. Držav. arhiv u Osijeku |   | 0,00              | 126.000,00   | 0,00              | 126.000,00               | 126.000,00    | 0,00                         | 0,00  |      |
|          |                         |                       | 3211                                   | Službena putovanja  |                   | 0,00         |                   | 2.500,00                 | -2.500,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   | 0,00         |                   | 25.000,00                | -25.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3222                                   | Materijal i sirovine                                      |                   | 0,00         |                   | 15.000,00                | -15.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3227                                   | Intelektualne i osobne usluge                             |                   | 0,00         |                   | 5.000,00                 | -5.000,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3236                                   | Računalne usluge  |                   | 0,00         |                   | 2.500,00                 | -2.500,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3239                                   | Ostale usluge   |                   | 0,00         |                   | 31.000,00                | -31.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 4221                                   | Uredska oprema i namještaj                                |                   | 0,00         |                   | 24.000,00                | -24.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 4227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                   | 0,00         |                   | 21.000,00                | -21.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 6711                                   | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda p  |                   | 81.000,00    | 81.000,00         | 0,00                     | 81.000,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | 6712                                   | Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu  |                   | 45.000,00    | 45.000,00         | 0,00                     | 45.000,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | A78300005                              | ADMIN. I UPRAV. Držav. arhiv u Osijeku                    |                   | 0,00         | 3.695.758,00      | 0,00                     | 3.695.758,00  | 3.695.758,00                 | 0,00  |      |
|          |                         |                       | 3111                                   | Plaće za redovan rad                                      |                   | 0,00         |                   | 2.586.000,00             | -2.586.000,00 |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3114                                   | Plaće za posebne uvjete rada                              |                   | 0,00         |                   | 20.960,00                | -20.960,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3121                                   | Ostali rashodi za zaposlene                               |                   | 0,00         |                   | 120.000,00               | -120.000,00   |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3132                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                   | 0,00         |                   | 440.000,00               | -440.000,00   |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3211                                   | Službena putovanja  |                   | 0,00         |                   | 7.500,00                 | -7.500,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3212                                   | Naknade za prijevoz, za rad na teranu i odvojeni život    |                   | 0,00         |                   | 66.150,00                | -66.150,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3213                                   | Stužno usavršavanje zaposlenika                           |                   | 0,00         |                   | 22.000,00                | -22.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   | 0,00         |                   | 35.581,00                | -35.581,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3223                                   | Energija  |                   | 0,00         |                   | 114.980,00               | -114.980,00   |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3224                                   | Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                   | 0,00         |                   | 28.000,00                | -28.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3225                                   | Stri inventar i auto gume                                 |                   | 0,00         |                   | 8.210,00                 | -8.210,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3231                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                   | 0,00         |                   | 22.190,00                | -22.190,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                   | 0,00         |                   | 28.000,00                | -28.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3233                                   | Usluge promidžbe i informiranja                           |                   | 0,00         |                   | 3.265,00                 | -3.265,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3234                                   | Komunalne usluge  |                   | 0,00         |                   | 14.000,00                | -14.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3235                                   | Zakupnine i najamnine                                     |                   | 0,00         |                   | 22.150,00                | -22.150,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3237                                   | Intelektualne i osobne usluge                             |                   | 0,00         |                   | 11.998,00                | -11.998,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3238                                   | Računalne usluge  |                   | 0,00         |                   | 77.000,00                | -77.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3239                                   | Ostale usluge   |                   | 0,00         |                   | 40.000,00                | -40.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3292                                   | Premije osiguranja  |                   | 0,00         |                   | 11.854,00                | -11.854,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3295                                   | Prihode i naknade   |                   | 0,00         |                   | 10.000,00                | -10.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                   | 0,00         |                   | 500,00                   | -500,00       |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3431                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                   | 0,00         |                   | 4.400,00                 | -4.400,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3432                                   | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne |                   | 0,00         |                   | 20,00                    | -20,00        |                              |   |      |
|          |                         |                       | 6711                                   | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda p  |                   | 3.695.758,00 | 3.695.758,00      | 0,00                     | 3.695.758,00  |                              |   |      |
|          |                         |                       | 31                                     | Vlastiti prihodi  |                   | 300.000,00   | 158.006,00        | 22.000,00                | 436.006,00    | 436.006,00                   | -278.000,00   | 0,00 |
|          |                         |                       | A78300105                              | ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI DA OSJIEK               |                   | 300.000,00   | 158.006,00        | 22.000,00                | 436.006,00    | 436.006,00                   | -278.000,00   | 0,00 |
|          |                         |                       | 3121                                   | Ostali rashodi za zaposlene                               |                   | 0,00         |                   | 44.000,00                | -44.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3211                                   | Službena putovanja  |                   | 0,00         |                   | 6.000,00                 | -6.000,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3213                                   | Stužno usavršavanje zaposlenika                           |                   | 0,00         |                   | 7.500,00                 | -7.500,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3214                                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                   | 0,00         |                   | 200,00                   | -200,00       |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   | 0,00         |                   | 35.000,00                | -35.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3223                                   | Energija  |                   | 0,00         |                   | 5.000,00                 | -5.000,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3224                                   | Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                   | 0,00         |                   | 107.382,00               | -107.382,00   |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3225                                   | Stri inventar i auto gume                                 |                   | 0,00         |                   | 8.000,00                 | -8.000,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3227                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                   | 0,00         |                   | 88.541,00                | -88.541,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3233                                   | Usluge promidžbe i informiranja                           |                   | 0,00         |                   | 2.500,00                 | -2.500,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3236                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                   | 0,00         |                   | 5.000,00                 | -5.000,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3237                                   | Intelektualne i osobne usluge                             |                   | 0,00         |                   | 10.000,00                | -10.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3239                                   | Ostale usluge   |                   | 0,00         |                   | 44.395,00                | -44.395,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3293                                   | Reprezentacija  |                   | 0,00         |                   | 10.000,00                | -10.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                   | 0,00         |                   | 0,00                     | 0,00          |                              |   |      |
|          |                         |                       | 4221                                   | Uredska oprema i namještaj                                |                   | 0,00         |                   | 51.029,00                | -51.029,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 4222                                   | Komunikacijska oprema                                     |                   | 0,00         |                   | 159,00                   | -159,00       |                              |   |      |
|          |                         |                       | 4227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                   | 0,00         |                   | 10.000,00                | -10.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       | 4312                                   | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti  |                   | 0,00         |                   | 1.300,00                 | -1.300,00     |                              |   |      |
|          |                         |                       | 6413                                   | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju          |                   | 6,00         | 6,00              | 0,00                     | 6,00          |                              |   |      |
|          |                         |                       | 6614                                   | Prihodi od prodaje proizvoda i robe                       |                   | 4.000,00     | 4.000,00          | 0,00                     | 4.000,00      |                              |   |      |
|          |                         |                       | 6615                                   | Prihodi od pružanja usluga                                |                   | 154.000,00   | 154.000,00        | 0,00                     | 154.000,00    |                              |   |      |
|          |                         |                       |  |   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |                              | 0,00  |      |
|          |                         |                       |  |   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |                              | 0,00  |      |
|          |                         |                       | A78300105                              |   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |                              | 0,00  |      |
|          |                         |                       | SVEUKUPNO:                             |   | 300.000,00        | 3.979.764,00 | 22.000,00         | 4.257.764,00             | 4.257.764,00  | -278.000,00                  | 0,00  |      |