

DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU
OSIJEK

K. FIRINGERA 1

OBI: 61338774671

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLAN ZA 2023.G.

KLASA: 400-02/21-01/3

URBROJ: 2158-19-01-21-4

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				4.055.449,00
	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 materijalni	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			3.715.758,00
		11		Iz proračuna	3.715.758,00
			3111	Plaće za redovan rad	2.591.000,00
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	20.960,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	133.000,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstvenic	442.000,00
			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 materijalni	36.581,00
			3223	Energija	114.980,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inve:	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	Negativno tečajne razlike i razlike	20,00
	A78300105	ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI DA OSI			213.691,00
		31		Vlastiti prihodi	213.691,00
			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 zaposla	0,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni	35.000,00
			3223	Energija	5.000,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inve:	5.163,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog od	5.026,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	10.148,00
			3239	Ostale usluge	34.395,00
			3293	Reprezentacija	10.000,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslo	500,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00
			4222	Komunikacijska oprema	159,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostak	10.000,00
			4312	Pohranjene knjige, umjetnička djel	1.300,00
SVEUKUPNO:					4.055.449,00

PLAN PRIHODA

Ustanova	Aktivnost(int.šifra)	Izvori	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan
1	2	3	4	5	6
027	Državni arhiv u Osijeku				4.002.764,00
	A56502805	ARHIV PROG.DJ. Držav. arhiv u Osijeku			126.000,00
		11		Iz proračuna	126.000,00
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za	81.000,00
			6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za	45.000,00
	A78300005	ADMIN. I UPRAV. Držav. arhiv u Osijeku			3.715.758,00
		11		Iz proračuna	3.715.758,00
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za	3.715.758,00
	A78300105	ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI DA OSI			161.006,00
		31		Vlastiti prihodi	161.006,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i dep	6,00
			6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.000,00
			6615	Prihodi od pruženih usluga	154.000,00
SVEUKUPNO:					4.002.764,00
DONOS (PLAN):					74.685,00
ODNOS (PLAN):					22.000,00
RASPOLOŽIVI PLAN:					4.055.449,00

PLAN TROŠKOVA I PRIHODA

Ustanova	Izvori	Aktivnos (int.šifra)	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)
					6	7	8	9=7-8	10	11=10-9	12=8-10
027	Državni arhiv u Osijeku				74.685,00	4.002.764,00	22.000,00	4.055.449,00	4.055.449,00	-52.685,00	0,00
		11		Iz proračuna	0,00	3.841.758,00	0,00	3.841.758,00	3.841.758,00	0,00	0,00
		AS692895	ARHIV PROG.DJ. Držav. arhiv u Osijeku		0,00	126.800,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
			3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	
			3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	
			3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	
			3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	
			3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	-31.000,00	
			4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00	
			4227	Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00	
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda p	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
			6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nakavu	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		A7830005	ADMIN. I UPRAV. Držav. arhiv u Osijeku		0,00	3.715.758,00	0,00	3.715.758,00	3.715.758,00	0,00	0,00
			3111	Plaće za radovni rad	0,00	0,00	0,00	2.591.000,00	2.591.000,00	-2.591.000,00	
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	20.960,00	20.960,00	-20.960,00	
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	-133.000,00	
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	-442.000,00	
			3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	86.150,00	86.150,00	-86.150,00	
			3213	Stučno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00	
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	36.581,00	36.581,00	-36.581,00	
			3223	Energija	0,00	0,00	0,00	114.980,00	114.980,00	-114.980,00	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	-28.000,00	
			3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	8.210,00	8.210,00	-8.210,00	
			3231	Usluge telefona, pošte i prijepova	0,00	0,00	0,00	22.190,00	22.190,00	-22.190,00	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	-28.000,00	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	3.265,00	3.265,00	-3.265,00	
			3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	
			3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	22.150,00	22.150,00	-22.150,00	
			3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	11.998,00	11.998,00	-11.998,00	
			3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	-77.000,00	
			3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	
			3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	11.854,00	11.854,00	-11.854,00	
			3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	
			3299	Ostali nespecificirani rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00	
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	-4.400,00	
			3432	Negativne tekućne račune i račune zbog primjene valute	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	-20,00	
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	0,00	3.715.758,00	0,00	0,00	3.715.758,00	0,00	0,00
		31	Vlastiti prihodi		74.685,00	161.006,00	22.000,00	213.691,00	213.691,00	-52.685,00	0,00
		A7830015	ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVOR DA OSIJEK		0,00	161.006,00	22.000,00	213.691,00	213.691,00	-52.685,00	0,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	-44.000,00	
			3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	
			3213	Stučno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00	
			3223	Energija	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	5.163,00	5.163,00	-5.163,00	
			3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	5.026,00	5.026,00	-5.026,00	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	
			3236	Zdravstveni i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	
			3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	10.148,00	10.148,00	-10.148,00	
			3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	34.395,00	34.395,00	-34.395,00	
			3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	
			3299	Ostali nespecificirani rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00	
			4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	
			4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	-159,00	
			4227	Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	
			4312	Putničke knjižice, ulazničnice čista i sitne vrijednosti	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	-1.300,00	
			6413	Kamatne na obračuna sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
		32			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A7830015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVUKUKUPNO:			74.685,00	4.002.764,00	22.000,00	4.055.449,00	4.055.449,00	-52.685,00	0,00