



DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

**FINANCIJSKI PLAN
DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU
ZA 2025 GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2025 GODINU I I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	327.446,93	697.182,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
PRIHODI POSLOVANJA	327.446,93	697.182,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	334.900,34	716.348,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
RASHODI POSLOVANJA	292.084,53	687.959,00	735.342,00	735.342,00	735.342,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.815,81	28.389,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.453,41	-19.166,00	0,00	0,00	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	26.619,49	19.166,08	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-7.453,41	-19.166,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	19.166,08	0,08	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6	Prihodi poslovanja	327.446,93	697.182,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.940,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	14.035,79	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	306.837,17	675.057,00	750.352,00	750.352,00	750.352,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.610,41	650,00	650,00	650,00	650,00
64	Prihodi od imovine	23,56	40,00	40,00	40,00	40,00

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	Rashodi poslovanja	292.084,53	687.959,00	735.342,00	735.342,00	735.342,00
31	Rashodi za zaposlene	165.504,24	288.255,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00
32	Materijalni rashodi	125.977,32	398.704,00	382.742,00	382.742,00	382.742,00
34	Financijski rashodi	602,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.815,81	28.389,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.889,55	2.654,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.353,26	9.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.323,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.250,00	11.735,35	0,00	0,00	0,00
Ukupni zbroj		334.900,34	716.348,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNO PRIHODI	327.446,93	697.182,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
1 Opći prihodi i primici	306.837,17	675.057,00	750.352,00	750.352,00	750.352,00
11 - Opći prihodi i primici	306.837,17	675.057,00	750.352,00	750.352,00	750.352,00
3 Vlastiti prihodi	18.669,76	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
31 - Vlastiti prihodi	18.669,76	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
5 Pomoći	1.940,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00
52 - Ostale pomoći i darovnice	1.940,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNO RASHODI	334.900,34	716.348,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
1 Opći prihodi i primici	306.837,17	675.057,00	750.352,00	750.352,00	750.352,00
11 - Opći prihodi i primici	306.837,17	675.057,00	750.352,00	750.352,00	750.352,00
3 Vlastiti prihodi	22.373,17	34.156,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
31 - Vlastiti prihodi	22.373,17	34.156,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
5 Pomoći	5.690,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00
52 - Ostale pomoći i darovnice	5.690,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

A.3 RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	334.900,34	716.348,35	765.342,00	765.342,00	765.343,00
08 Rekreacija, kultura i religija	334.900,34	716.348,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
<i>082 Služba kulture</i>	334.900,34	716.348,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNO PRIMICI					
1 Opći prihodi i primici					
11 - Opći prihodi i primici					
3 Vlastiti prihodi					
31 - Vlastiti prihodi					
5 Pomoći					
52 - Ostale pomoći i darovnice					

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekuci plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PROGRAM	3902 ARHIVSKA DJELATNOST	334.900,34	716.348,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
1A78300011 - Admin. i upravlj.DaŠi		222.968,18	615.157,00	684.852,00	684.852,00	684.852,00
11 - Opći prihodi i primici		222.968,18	615.157,00	684.852,00	684.852,00	684.852,00
3	Rashodi poslovanja	220.313,72	612.503,00	680.852,00	680.852,00	680.852,00
31	Rashodi za zaposlene	164.496,44	286.955,00	350.300,00	350.300,00	350.300,00
311	Plaće (Bruto)	136.152,32	238.055,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
3111	Plaće za redovan rad	135.963,30	238.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	189,02	55,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.582,06	10.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.582,06	10.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
313	Doprinosi na plaće	21.762,06	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.762,06	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
32	Materijalni rashodi	55.255,14	324.548,00	329.552,00	329.552,00	329.552,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.038,93	9.971,00	27.552,00	27.552,00	27.552,00
3211	Službena putovanja	3.869,22	3.715,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.563,76	4.650,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.605,95	1.606,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.334,50	19.471,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.797,61	10.663,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3223	Energija	4.220,16	6.950,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	316,73	1.062,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	796,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	36.781,71	294.443,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.813,68	17.156,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.606,49	20.217,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.614,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3234	Komunalne usluge	4.161,62	6.367,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	796,34	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.364,60	29.440,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3238	Računalne usluge	5.768,89	9.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3239	Ostale usluge	7.963,47	48.213,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	692,56	160.750,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	663,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	663,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	562,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	562,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	562,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	2.654,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.654,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
412	Nematerijalna imovina	2.654,46	2.654,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4123	Licence	2.654,46	2.654,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2A78300111 - Admin. i upravljanje ostali izvori DaŠi		28.063,17	41.291,35	14.990,00	14.990,00	14.990,00
31 - Vlastiti prihodi		22.373,17	34.156,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
3	Rashodi poslovanja	10.024,70	24.556,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
31	Rashodi za zaposlene	1.007,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
311	Plaće (Bruto)	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	132,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	864,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	864,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
313	Doprinosi na plaće	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.976,07	23.256,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.991,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	1.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.225,08	200,00	200,00	200,00	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.916,39	200,00	200,00	200,00	200,00
3225	Sitni inventar i auto gume	308,69	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.759,62	23.056,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.696,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3239	Ostale usluge	1.985,18	21.056,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.348,47	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	3.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	3.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekuci plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.099,29	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	9.099,29	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.099,29	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
52 - Ostale pomoći i darovnice		5.690,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.250,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.250,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.250,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00
3A56502811 - Arhivi Progr.dj. DaŠi		83.868,99	59.900,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
11 - Opći prihodi i primici		83.868,99	59.900,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
3	Rashodi poslovanja	61.306,11	50.900,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
32	Materijalni rashodi	61.306,11	50.900,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.926,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.926,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	44.200,55	40.900,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.540,99	9.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3239	Ostale usluge	32.659,56	31.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.178,82	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.178,82	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.562,88	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.253,97	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422	Postrojenja i oprema	17.253,97	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	17.253,97	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.308,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.308,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.308,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekuci plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
-------	-------	-----------------------	-------------------	------------	---------------------	---------------------