



DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU
ZA 2024. GODINU**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| Naziv | Izvršenje 31.12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenja 2024/2023 | Indeks izvršenja 2024/plan 2024 |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 327.446,93 | 697.182,35 | 0,00 | 715.866,70 | 218,62 | 102,68 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 327.446,93 | 697.182,35 | 0,00 | 715.866,70 | 218,62 | 102,68 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RASHODI UKUPNO | 334.900,34 | 716.348,35 | 0,00 | 724.846,16 | 216,44 | 101,19 |
| RASHODI POSLOVANJA | 292.084,53 | 687.959,00 | 0,00 | 632.492,68 | 216,54 | 91,94 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 42.815,81 | 28.389,35 | 0,00 | 92.353,48 | 215,70 | 325,31 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -7.453,41 | -19.166,00 | 0,00 | -8.979,46 | 120,47 | 46,85 |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| Naziv | Izvršenje 31.12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenja 2024/2023 | Indeks izvršenja 2024/plan 2024 |
|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| IZDACI ZA FINACIJSKU 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. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenja 2024/2023 | Indeks izvršenja 2024/plan 2024 |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 26.619,49 | 19.166,08 | 0,00 | 19.166,08 | 72,00 | 100,00 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | -7.453,41 | -19.166,00 | 0,00 | -8.979,46 | 120,47 | 46,85 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 19.166,08 | 0,08 | 0,00 | 10.186,62 | 53,15 | 0,00 |

I. OPĆI DIO

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Skupina | Naziv | Izvršenje 31.12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenja 2024/2023 | Indeks izvršenja 2024/plan 2024 |
|----------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 327.446,93 | 697.182,35 | 0,00 | 715.866,70 | 218,62 | 102,68 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.940,00 | 7.135,35 | 0,00 | 67.635,35 | 3.486,36 | 947,89 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 14.035,79 | 14.300,00 | 0,00 | 18.536,84 | 132,07 | 129,63 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 306.837,17 | 675.057,00 | 0,00 | 629.004,12 | 205,00 | 93,18 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.610,41 | 650,00 | 0,00 | 648,71 | 14,07 | 99,80 |
| 64 | Prihodi od imovine | 23,56 | 40,00 | 0,00 | 41,68 | 176,91 | 104,20 |

| Skupina | Naziv | Izvršenje 31.12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenja 2024/2023 | Indeks izvršenja 2024/plan 2024 |
|---------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 292.084,53 | 687.959,00 | 0,00 | 632.492,68 | 216,54 | 91,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 165.504,24 | 288.255,00 | 0,00 | 274.670,79 | 165,96 | 95,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.977,32 | 398.704,00 | 0,00 | 357.062,99 | 283,43 | 89,56 |
| 34 | Financijski rashodi | 602,97 | 1.000,00 | 0,00 | 758,90 | 125,86 | 75,89 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 42.815,81 | 28.389,35 | 0,00 | 92.353,48 | 215,70 | 325,31 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.889,55 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.353,26 | 9.000,00 | 0,00 | 7.608,38 | 28,87 | 84,54 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 5.323,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.320,00 | 118,73 | 126,40 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.250,00 | 11.735,35 | 0,00 | 78.425,10 | 1.493,81 | 668,28 |
| Ukupni zbroj | | 334.900,34 | 716.348,35 | 0,00 | 724.846,16 | 216,44 | 101,19 |

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 31.12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenja 2024/2023 | Indeks izvršenja 2024/plan 2024 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| UKUPNO PRIHODI | 327.446,93 | 697.182,35 | 0,00 | 715.866,70 | 218,62 | 102,68 |
| 1 Opći prihodi i primici | 306.837,17 | 675.057,00 | 0,00 | 629.004,12 | 205,00 | 93,18 |
| 11 - Opći prihodi i primici | 306.837,17 | 675.057,00 | 0,00 | 629.004,12 | 205,00 | 93,18 |
| 3 Vlastiti prihodi | 18.669,76 | 14.990,00 | 0,00 | 19.227,23 | 102,99 | 128,27 |
| 31 - Vlastiti prihodi | 18.669,76 | 14.990,00 | 0,00 | 19.227,23 | 102,99 | 128,27 |
| 5 Pomoći | 1.940,00 | 7.135,35 | 0,00 | 67.635,35 | 3.486,36 | 947,89 |
| 52 - Ostale pomoći i darovnice | 1.940,00 | 7.135,35 | 0,00 | 67.635,35 | 3.486,36 | 947,89 |

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 31.12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenja 2024/2023 | Indeks izvršenja 2024/plan 2024 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| UKUPNO RASHODI | 334.900,34 | 716.348,35 | 0,00 | 724.846,16 | 216,44 | 101,19 |
| 1 Opći prihodi i primici | 306.837,17 | 675.057,00 | 0,00 | 629.004,12 | 205,00 | 93,18 |
| 11 - Opći prihodi i primici | 306.837,17 | 675.057,00 | 0,00 | 629.004,12 | 205,00 | 93,18 |
| 3 Vlastiti prihodi | 22.373,17 | 34.156,00 | 0,00 | 28.206,69 | 126,07 | 82,58 |
| 31 - Vlastiti prihodi | 22.373,17 | 34.156,00 | 0,00 | 28.206,69 | 126,07 | 82,58 |
| 5 Pomoći | 5.690,00 | 7.135,35 | 0,00 | 67.635,35 | 1.188,67 | 947,89 |
| 52 - Ostale pomoći i darovnice | 5.690,00 | 7.135,35 | 0,00 | 67.635,35 | 1.188,67 | 947,89 |

I. OPĆI DIO

A.3 RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 31.12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenja 2024/2023 | Indeks izvršenja 2024/plan 2024 |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| UKUPNI RASHODI | 334.900,34 | 716.348,35 | 0,00 | 724.846,16 | 216,44 | 101,19 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 334.900,34 | 716.348,35 | 0,00 | 724.846,16 | 216,44 | 101,19 |
| 082 Služba kulture | 334.900,34 | 716.348,35 | 0,00 | 724.846,16 | 216,44 | 101,19 |

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Skupina | Naziv | Izvršenje 31.12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenja 2024/2023 | Indeks izvršenja 2024/plan 2024 |
|---------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 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. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenja 2024/2023 | Indeks izvršenja 2024/plan 2024 |
|---------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 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. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenja 2024/2023 | Indeks izvršenja 2024/plan 2024 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 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. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenja 2024/2023 | Indeks izvršenja 2024/plan 2024 |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 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 | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenja 2024/plan 2024 |
|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| PROGRAM | 3902 ARHIVSKA DJELATNOST | 716.348,35 | 724.846,16 | 101,19 |
| 1A78300011 - | Admin. i upravlj.DaŠi | 615.157,00 | 574.529,11 | 93,40 |
| 11 - Opći prihodi i primici | | 615.157,00 | 574.529,11 | 93,40 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 612.503,00 | 574.529,11 | 93,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 286.955,00 | 273.312,29 | 95,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 238.055,00 | 228.374,10 | 95,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 238.000,00 | 228.319,22 | 95,93 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 55,00 | 54,88 | 99,78 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.900,00 | 10.015,20 | 91,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.900,00 | 10.015,20 | 91,88 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.000,00 | 34.922,99 | 91,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 38.000,00 | 34.922,99 | 91,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 324.548,00 | 300.457,92 | 92,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.971,00 | 8.778,67 | 88,04 |
| 3211 | Službena putovanja | 3.715,00 | 3.715,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.650,00 | 3.457,67 | 74,36 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.606,00 | 1.606,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.471,00 | 14.349,11 | 73,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.663,00 | 7.773,94 | 72,91 |
| 3223 | Energija | 6.950,00 | 4.806,81 | 69,16 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.062,00 | 1.062,00 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 796,00 | 706,36 | 88,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 294.443,00 | 276.934,04 | 94,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.156,00 | 13.491,37 | 78,64 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.217,00 | 14.944,20 | 73,92 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 1.806,55 | 90,33 |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.367,00 | 5.641,49 | 88,61 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00 | 179,96 | 18,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 29.440,00 | 27.268,25 | 92,62 |
| 3238 | Računalne usluge | 9.300,00 | 6.988,40 | 75,14 |
| 3239 | Ostale usluge | 48.213,00 | 47.931,45 | 99,42 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 160.750,00 | 158.682,37 | 98,71 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 663,00 | 396,10 | 59,74 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 663,00 | 396,10 | 59,74 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 758,90 | 75,89 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 758,90 | 75,89 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000,00 | 758,90 | 75,89 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2A78300111 - | Admin. i upravljanje ostali izvori DaŠi | 41.291,35 | 95.842,04 | 232,11 |
| 31 - Vlastiti prihodi | | 34.156,00 | 28.206,69 | 82,58 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.556,00 | 12.488,56 | 50,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.300,00 | 1.358,50 | 104,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.300,00 | 1.358,50 | 104,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.300,00 | 1.358,50 | 104,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.256,00 | 11.130,06 | 47,86 |

| Šifra | Naziv | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenja 2024/plan 2024 |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 3.463,24 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 1.991,24 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.472,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200,00 | 2.252,90 | 1.126,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 200,00 | 378,02 | 189,01 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.874,88 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.056,00 | 5.248,32 | 22,76 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 5.248,32 | 262,42 |
| 3239 | Ostale usluge | 21.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 165,60 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 165,60 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.600,00 | 15.718,13 | 163,73 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 3.608,38 | 72,17 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 3.608,38 | 72,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 3.608,38 | 72,17 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | 1.320,00 | |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 0,00 | 1.320,00 | |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 | 1.320,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.600,00 | 10.789,75 | 234,56 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.600,00 | 10.789,75 | 234,56 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.600,00 | 10.789,75 | 234,56 |
| 52 - Ostale pomoći i darovnice | | 7.135,35 | 67.635,35 | 947,89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.135,35 | 67.635,35 | 947,89 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.135,35 | 67.635,35 | 947,89 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 7.135,35 | 67.635,35 | 947,89 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 7.135,35 | 67.635,35 | 947,89 |
| 3A56502811 - Arhivi Progr.dj. Daši | | 59.900,00 | 54.475,01 | 90,94 |
| 11 - Opći prihodi i primici | | 59.900,00 | 54.475,01 | 90,94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.900,00 | 45.475,01 | 89,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.900,00 | 45.475,01 | 89,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.900,00 | 35.475,01 | 86,74 |

| Šifra | Naziv | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenja 2024/plan 2024 |
|------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.200,00 | 6.089,65 | 66,19 |
| 3239 | Ostale usluge | 31.700,00 | 29.385,36 | 92,70 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |

DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

Velimira Škorpika 6/A

22 000 Šibenik

RKP: 43915

MB: 02435411

OIB: 97880836355

KLASA: 400-04/25-02/03

URBROJ: 124-01/01-25-1

Šibenik, 13. ožujka 2025.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1. 1. 2024. – 31. 12. 2024. GODINE

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023., proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

U cilju što kvalitetnijeg upravljanja i korištenja financijskih sredstava izrađen je godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2024. godine Državnog arhiva u Šibeniku prema odrednicama uvodno citiranih zakonskih propisa.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje
4. Posebne izvještaje

1. Opći dio

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana je iskazan u brojčanom i grafičkom načinu te se sastoji od:

- sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Računa prihoda i rashoda razvrstanog prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji
- Računa financiranja razvrstanog prema ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja

Iskazani podaci se odnose na izvještajno razdoblje, uključujući i izvještajno razdoblje prethodne godine te izvorni plan odnosno rebalans. Podaci za tekući plan nisu iskazani s

obzirom da od donošenja zadnjih izmjena i dopuna financijskog plana nije bilo naknadno izvršenih preraspodjela. Podaci su iskazani i kao indeks izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na izvršenje prethodnog razdoblja te kao indeks izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na zadnji prihvaćeni financijski plan s dopunama i izmjenama.

2. Posebni dio

U posebnom dijelu iskazuju se podaci prema programskoj klasifikaciji unutar koje su razvrstani rashodi i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Iskazani podaci se odnose na izvještajno razdoblje te izvorni plan odnosno rebalans. Podaci za tekući plan nisu iskazani s obzirom da od donošenja zadnjih izmjena i dopuna financijskog plana nije bilo naknadno izvršenih preraspodjela. Podaci su iskazani i kao indeks izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na zadnji prihvaćeni financijski plan s dopunama i izmjenama.

3. Obrazloženje

Opći dio – Izvještaj o izvršenju financijskog plana prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuje ukupno ostvarene prihode i rashode iz svih izvora i aktivnosti raspoređene prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji.

Ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci ne odstupaju značajno od planiranih iznosa.

Višak prihoda prema izvorima financiranja:

| Aktivnost | Izvor | Račun | Donos (D) | Prihod (P) | Rashod (R) | Razlika (D+P-R) |
|----------------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Administracija | 11 | 6711 | 0,00 | 574.529,11 | 574.529,11 | 0,00 |
| Ostali izvori | 31 | 6413 | 0,00 | 41,68 | 0,00 | 41,68 |
| Ostali izvori | 31 | 6614 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 388,00 |
| Ostali izvori | 31 | 6615 | 19.166,08 | 18.148,84 | 28.206,69 | 9.108,23 |
| Ostali izvori | 31 | 6831 | 0,00 | 648,71 | 0,00 | 648,71 |
| Ostali izvori | 52 | 6394 | 0,00 | 67.635,35 | 67.635,35 | 0,00 |
| Programi | 11 | 6711 | 0,00 | 45.475,01 | 45.475,01 | 0,00 |
| Programi | 11 | 6712 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | | 19.166,08 | 715.866,70 | 724.846,16 | 10.186,62 |

Višak prihoda se prenosi u sljedeće poslovno razdoblje prema odlukama ravnateljice.

Stanje novca na dan 31. 12. 2023. je kako slijedi:

| Opis | Početno stanje | Priljev | Odljev | Stanje 31.12. |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Žiro račun | 60.955,47 | 745.683,46 | 764.444,93 | 42.194,00 |
| Blagajna | 726,97 | 13.043,08 | 13.345,52 | 424,53 |
| Ukupno | 61.682,44 | 758.726,54 | 777.790,45 | 42.618,53 |

Posebni dio – Izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj aktivnosti, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raščlanjuje ukupne prihode i rashode vodeći se ekonomskom klasifikacijom prema izvorima financiranja i aktivnostima koje se provode.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti

Financijski plan Državnog arhiva u Šibeniku usklađen je s ciljevima Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje 2020. – 2025. te s Planom rada za 2024. i Planom programskih aktivnosti za 2024. godinu.

Arhiv kontinuirano na godišnjoj razini provodi programe arhivske djelatnosti s ciljem unaprjeđenja zaštite, obrade, dostupnosti i prezentacije arhivskog gradiva.

4. Posebni izvještaj

Posebni izvještaji se sastoje od:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

U Državnom arhivu u Šibeniku u 2024. godini nema zavedenih zaduživanja niti korištenja sredstava iz fondova EU. Također, nema zavedenih danih ili primljenih zajmova niti danih ili plaćenih jamstava.

Potraživanja za prihode poslovanja, u iznosu od 560,86 € odnose se na nenaplaćena potraživanja po osnovi prodaje knjiga iz vlastitog izdanja te pruženih usluga. Prema dospelosti, potraživanja su dospjela u iznosu od 528,68 €, a nedospjela u iznosu od 32,18 €.

Ukupan iznos nepodmirenih, nedospjelih obveza na 31. 12. 2024. je 69.909,16 €. Sve obveze su podmirene u siječnju 2025. godine.

U ustanovi je na dan 31. 12. 2024. evidentiran sudski spor koji je u tijeku:

Ovršni predmet Povrv-94/2024 (Ovrv-892/2024) OS ŠI

Ovrhovoditelj: Jurica Hajdarović Haidar (OIB: 63185340802) u ime URED OVLAŠTENOG
ARHITEKTA JURICA ROBERT HAJDAROVIĆ Haidar.

Radi naplate 34.575,00 €.

RAVNATELJICA
mr. sc. Nataša Mučalo