



DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

**FINANCIJSKI PLAN
DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU
ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.
1. PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	306.660,12	300.212,36	300.812,40
PRIHODI POSLOVANJA	306.646,85	300.199,08	300.799,12
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13,27	13,27	13,27
2. RASHODI I IZDACI UKUPNO	305.001,08	298.553,32	299.153,36
RASHODI POSLOVANJA	305.001,08	298.553,32	299.153,36
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
3. RAZLIKA PRIHODI-RASHODI (1.-2.)	1.659,04	1.659,04	1.659,04
4. DONOS IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	3.268,40	4.927,44	6.586,48
5. ODNOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE (4.+3.)	4.927,44	6.586,48	8.245,51

1.2. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.
1. PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	306.660,12	300.212,36	300.812,40
IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.880,33	278.432,54	279.032,58
IZVOR 31 - VLASTITI PRIHODI	10.617,80	10.617,82	10.617,82
IZVOR 52 - POMOĆI	11.161,99	11.161,99	11.161,99
2. RASHODI I IZDACI UKUPNO	305.001,08	298.553,32	299.153,36
IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.880,33	278.432,54	279.032,58
IZVOR 31 - VLASTITI PRIHODI	8.958,76	8.958,79	8.958,79
IZVOR 52 - POMOĆI	11.161,99	11.161,99	11.161,99
3. RAZLIKA PRIHODI-RASHODI (1.-2.)	1.659,04	1.659,04	1.659,04
4. DONOS IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	3.268,40	4.927,44	6.586,48
IZVOR 31 - VLASTITI PRIHODI	3.268,40	4.927,44	6.586,48
5. ODNOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE (4.+3.)	4.927,44	6.586,48	8.245,51
IZVOR 31 - VLASTITI PRIHODI	4.927,44	6.586,48	8.245,51

1.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Račun	1. PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.
Izvor 11 - Opći prihodi i primici		284.880,33	278.432,54	279.032,58
67 Prihodi iz proračuna		284.880,33	278.432,54	279.032,58
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti pr		284.880,33	278.432,54	279.032,58
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		257.008,54	253.215,21	253.815,25
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imo		27.871,79	25.217,33	25.217,33
Izvor 31 - Vlastiti prihodi		10.617,80	10.617,82	10.617,82
64 Prihodi od imovine		13,27	13,27	13,27
641 Prihodi od financijske imovine		13,27	13,27	13,27
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		13,27	13,27	13,27
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i pr		10.604,53	10.604,55	10.604,55
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		10.604,53	10.604,55	10.604,55
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		663,61	663,61	663,61
6615 Prihodi od pruženih usluga		9.940,92	9.940,94	9.940,94
Izvor 52 - Pomoći		11.161,99	11.161,99	11.161,99
63 Pomoći od subjekata unutar opće države		10.498,38	10.498,37	10.498,37
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		10.498,38	10.498,37	10.498,37
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		10.498,38	10.498,37	10.498,37
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije		663,61	663,61	663,61
6361 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije r		663,61	663,61	663,61
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		306.660,12	300.212,36	300.812,40

Račun	2. RASHODI I IZDACI POSLOVANJA	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.
Funkcija 0820 - Službe kulture		305.001,08	298.553,32	299.153,36
3 Rashodi poslovanja		273.811,22	270.017,92	270.617,96
31 Rashodi za zaposlene		166.611,04	159.911,08	160.511,12
311 Plaće		137.132,23	132.352,91	132.913,53
3111 Plaće za redovan rad		136.442,08	131.662,75	132.223,37
3114 Plaće za posebne uvjete rada		690,15	690,16	690,16
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.304,33	5.521,27	5.468,18
3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.304,33	5.521,27	5.468,18
313 Doprinosi na plaće		23.174,48	22.036,90	22.129,40
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		23.174,48	22.036,90	22.129,40
32 Materijalni rashodi		106.602,93	109.509,59	109.509,59
321 Naknade troškova zaposlenima		7.737,74	7.737,74	7.737,74
3211 Službena putovanja		3.716,24	3.716,24	3.716,24
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu		2.415,55	2.415,56	2.415,56
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.605,95	1.605,95	1.605,95
322 Rashodi za materijal i energiju		35.038,82	36.366,05	36.366,05
3221 Uredski materijal i ostali materijal		25.880,95	27.208,18	27.208,18
3223 Energija		7.299,75	7.299,75	7.299,75
3224 Materijal i dijelovi za tek. inv. održavanje		796,34	796,34	796,34
3225 Sitni inventar i autogume		1.061,78	1.061,78	1.061,78
323 Rashodi za usluge		61.171,92	62.751,34	62.751,34
3231 Usluge telefona, pošte i pr.		2.256,29	2.256,29	2.256,29
3232 Usluge tekućeg i inv. održavanja		4.778,02	4.778,02	4.778,02
3233 Usluge promidžbe i inform.		1.990,84	1.990,84	1.990,84
3234 Komunalne usluge		4.910,74	4.910,74	4.910,74
3235 Zakupnine i najamnine		1.061,78	1.061,78	1.061,78
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		796,34	796,34	796,34
3237 Intelektualne i osobne usluge		17.200,87	17.453,05	17.453,05
3238 Računalne usluge		4.247,13	4.247,13	4.247,13
3239 Ostale usluge		23.929,91	25.257,15	25.257,15
324 Naknade troškova os.izvan RO		1.990,84	1.990,84	1.990,84
3241 Naknade troškova os.izvan RO		1.990,84	1.990,84	1.990,84
329 Ostali nespomenuti rashodi posl.		663,61	663,61	663,61
3299 Ostali nespomenuti rashodi		663,61	663,61	663,61
34 Financijski rashodi		597,25	597,25	597,25
343 Ostali financijski rashodi		597,25	597,25	597,25
3431 Bankarske usluge i platni promet		597,25	597,25	597,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.189,86	28.535,40	28.535,40
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.562,88	19.908,42	19.908,42
412 Nematerijalna imovina		22.562,88	19.908,42	19.908,42
4123 Licence		2.654,46	0,00	0,00
4124 Ostala prava		19.908,42	19.908,42	19.908,42
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenit		8.626,98	8.626,98	8.626,98
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		8.626,98	8.626,98	8.626,98
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		8.626,98	8.626,98	8.626,98
UKUPNO RASHODI I IZDACI		305.001,08	298.553,32	299.153,36

II. POSEBNI DIO

AKTIVNOST: ADMINISTRACIJA		PLAN ZA 2023				PLAN ZA 2024				PLAN ZA 2025			
Račun	Opis	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52
3	Rashodi poslovanja	229.972,90	218.518,93	955,59	10.498,38	226.179,57	214.725,60	955,60	10.498,37	226.779,61	215.325,64	955,60	10.498,37
31	Plaće	166.611,04	155.449,06	955,59	10.206,39	159.911,08	148.749,09	955,60	10.206,38	160.511,12	149.349,13	955,60	10.206,38
311	Plaće (bruto)	137.132,23	128.160,17	212,35	8.759,71	132.352,91	123.380,85	212,36	8.759,71	132.913,53	123.941,47	212,36	8.759,71
3111	Plaće za redovan rad	136.442,08	127.496,56	185,81	8.759,71	131.662,75	122.717,23	185,81	8.759,71	132.223,37	123.277,86	185,81	8.759,71
3114	Plaće za posebne uvjete rada	690,15	663,61	26,54	0,00	690,16	663,61	26,54	0,00	690,16	663,61	26,54	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.304,33	5.587,63	716,70	0,00	5.521,27	4.804,57	716,70	0,00	5.468,18	4.751,48	716,70	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.304,33	5.587,63	716,70	0,00	5.521,27	4.804,57	716,70	0,00	5.468,18	4.751,48	716,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	23.174,48	21.701,26	26,54	1.446,68	22.036,90	20.563,67	26,54	1.446,68	22.129,40	20.656,18	26,54	1.446,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.174,48	21.701,26	26,54	1.446,68	22.036,90	20.563,67	26,54	1.446,68	22.129,40	20.656,18	26,54	1.446,68
32	Materijalni rashodi	62.764,61	62.472,62	0,00	291,99	65.671,25	65.379,26	0,00	291,99	65.671,25	65.379,26	0,00	291,99
321	Naknade troškova zaposlenima	7.737,74	7.445,75	0,00	291,99	7.737,74	7.445,75	0,00	291,99	7.737,74	7.445,75	0,00	291,99
3211	Službena putovanja	3.716,24	3.716,24	0,00	0,00	3.716,24	3.716,24	0,00	0,00	3.716,24	3.716,24	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	2.415,55	2.123,56	0,00	291,99	2.415,56	2.123,56	0,00	291,99	2.415,56	2.123,56	0,00	291,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.605,95	1.605,95	0,00	0,00	1.605,95	1.605,95	0,00	0,00	1.605,95	1.605,95	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.121,24	17.121,24	0,00	0,00	18.448,47	18.448,47	0,00	0,00	18.448,47	18.448,47	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali mat.	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00
3223	Energija	7.299,75	7.299,75	0,00	0,00	7.299,75	7.299,75	0,00	0,00	7.299,75	7.299,75	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. inv. održ.	796,34	796,34	0,00	0,00	796,34	796,34	0,00	0,00	796,34	796,34	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	37.242,02	37.242,02	0,00	0,00	38.821,42	38.821,42	0,00	0,00	38.821,42	38.821,42	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	2.256,29	2.256,29	0,00	0,00	2.256,29	2.256,29	0,00	0,00	2.256,29	2.256,29	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	4.778,02	4.778,02	0,00	0,00	4.778,02	4.778,02	0,00	0,00	4.778,02	4.778,02	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i inform.	1.990,84	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	4.910,74	4.910,74	0,00	0,00	4.910,74	4.910,74	0,00	0,00	4.910,74	4.910,74	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	796,34	796,34	0,00	0,00	796,34	796,34	0,00	0,00	796,34	796,34	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.237,51	9.237,51	0,00	0,00	9.489,68	9.489,68	0,00	0,00	9.489,68	9.489,68	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	4.247,13	4.247,13	0,00	0,00	4.247,13	4.247,13	0,00	0,00	4.247,13	4.247,13	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	663,61	663,61	0,00	0,00	663,61	663,61	0,00	0,00	663,61	663,61	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi	663,61	663,61	0,00	0,00	663,61	663,61	0,00	0,00	663,61	663,61	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	597,25	597,25	0,00	0,00	597,25	597,25	0,00	0,00	597,25	597,25	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	597,25	597,25	0,00	0,00	597,25	597,25	0,00	0,00	597,25	597,25	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i platni promet	597,25	597,25	0,00	0,00	597,25	597,25	0,00	0,00	597,25	597,25	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO AKTIVNOST		232.627,36	221.173,39	955,59	10.498,38	226.179,57	214.725,60	955,60	10.498,37	226.779,61	215.325,64	955,60	10.498,37

AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST		PLAN ZA 2023				PLAN ZA 2024				PLAN ZA 2025			
Račun	Opis	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52
3		43.838,32	38.489,61	4.685,10	663,61	43.838,34	38.489,61	4.685,12	663,61	43.838,34	38.489,61	4.685,12	663,61
32	Materijalni rashodi	17.917,58	15.926,74	1.990,84	0,00	17.917,58	15.926,74	1.990,84	0,00	17.917,58	15.926,74	1.990,84	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.917,58	15.926,74	1.990,84	0,00	17.917,58	15.926,74	1.990,84	0,00	17.917,58	15.926,74	1.990,84	0,00
3221	Uredski materijal i ostali mat.	17.917,58	15.926,74	1.990,84	0,00	17.917,58	15.926,74	1.990,84	0,00	17.917,58	15.926,74	1.990,84	0,00
323	Rashodi za usluge	23.929,90	21.235,64	2.030,65	663,61	23.929,92	21.235,65	2.030,66	663,61	23.929,92	21.235,65	2.030,66	663,61
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.963,36	7.299,75	663,61	0,00	7.963,37	7.299,75	663,61	0,00	7.963,37	7.299,75	663,61	0,00
3239	Ostale usluge	15.966,54	13.935,89	1.367,04	663,61	15.966,55	13.935,89	1.367,04	663,61	15.966,55	13.935,89	1.367,04	663,61
324	Naknade troškova os.izvan RO	1.990,84	1.327,23	663,61	0,00	1.990,84	1.327,23	663,61	0,00	1.990,84	1.327,23	663,61	0,00
3241	Naknade troškova os.izvan RO	1.990,84	1.327,23	663,61	0,00	1.990,84	1.327,23	663,61	0,00	1.990,84	1.327,23	663,61	0,00
4		28.535,40	25.217,33	3.318,07	0,00	28.535,40	25.217,33	3.318,07	0,00	28.535,40	25.217,33	3.318,07	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dug	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00
4124	Ostala prava	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00
43		8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00	8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00	8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00
431	Postrojenja i oprema	8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00	8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00	8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00
4312	Pohranjene vrijednosti	8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00	8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00	8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00
	UKUPNO AKTIVNOST	72.373,72	63.706,94	8.003,17	663,61	72.373,75	63.706,95	8.003,19	663,61	72.373,75	63.706,95	8.003,19	663,61

SAŽETAK PREMA AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

AKTIVNOST	PLAN ZA 2023				PLAN ZA 2024				PLAN ZA 2025			
	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52
ADMINISTRACIJA	232.627,36	221.173,39	955,59	10.498,38	226.179,57	214.725,60	955,60	10.498,37	226.779,61	215.325,64	955,60	10.498,37
PROGRAMSKA DJELATNOST	72.373,72	63.706,94	8.003,17	663,61	72.373,75	63.706,95	8.003,19	663,61	72.373,75	63.706,95	8.003,19	663,61
UKUPNO	305.001,08	284.880,33	8.958,76	11.161,99	298.553,32	278.432,54	8.958,79	11.161,99	299.153,36	279.032,58	8.958,79	11.161,99