



DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU
ZA 2023 GODINU**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2023 GODINU I

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023	Tekući plan 2023.2	Izvršenje 31.12.2023.	EUR	
					Indeks izvršenje 2023/2022	Indeks izvršenje 2023/tekući plan
PRIHODI UKUPNO	265.481,45	335.026,08		327.446,93	123,34	97,74
PRIHODI POSLOVANJA	265.481,45	335.026,08		327.446,93	123,34	97,74
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	270.984,78	361.645,75		334.900,34	251,10	195,82
RASHODI POSLOVANJA	237.575,60	320.775,96		292.084,53	122,94	91,06
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.409,18	40.869,79		42.815,81	128,16	104,76
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.503,33	-26.619,67		-7.453,41	-127,76	-98,08

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023	Tekući plan 2023.2	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenje 2023/2022	Indeks izvršenje 2023/tekući plan
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00		0,00		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00		0,00		
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0,00		

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023	Tekući plan 2023.2	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenje 2023/2022	Indeks izvršenje 2023/tekući plan
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	32.123,00	26.619,67		26.619,49	82,87	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-5.503,33	-26.619,67		-7.453,41	135,43	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	26.619,67	0,00		19.166,08	72,00	0,00

I. OPĆI DIO

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023	Tekući plan 2023.2	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenje 2023/2022	Indeks izvršenje 2023/tekući plan
6	Prihodi poslovanja	265.481,45	335.026,08		327.446,93	123,34	97,74
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.515,10	0,00		1.940,00	7,05	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	28.267,59	16.000,00		14.035,79	49,65	87,72
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	209.694,94	319.010,08		306.837,17	146,33	96,18
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00		4.610,41		
64	Prihodi od imovine	3,82	16,00		23,56	616,75	147,25
Ukupni zbroj		265.481,45	335.026,08		327.446,93	11,00	97,74

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023	Tekući plan 2023.2	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenje 2023/2022	Indeks izvršenje 2023/tekući plan
3	Rashodi poslovanja	237.575,60	320.775,96		292.084,53	122,94	91,06
31	Rashodi za zaposlene	156.390,76	171.245,76		165.504,24	105,83	96,65
32	Materijalni rashodi	80.546,40	148.832,95		125.977,32	156,40	84,64
34	Financijski rashodi	638,44	697,25		602,97	94,44	86,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.409,18	40.869,79		42.815,81	128,16	104,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.889,55		5.889,55		100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	579,86	26.353,26		26.353,26	4.544,76	100,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.314,22	8.626,98		5.323,00	100,17	61,70
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.515,10	0,00		5.250,00	19,08	
Ukupni zbroj		270.984,78	361.645,75		334.900,34	123,59	92,60

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023	Tekući plan 2023.2	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenje 2023/2022	Indeks izvršenje 2023/tekući plan
UKUPNO PRIHODI	265.481,45	335.026,08		327.446,93	123,34	97,74
1 Opći prihodi i primici	209.694,94	319.010,08		306.837,17	146,33	96,18
11 - Opći prihodi i primici	209.694,94	319.010,08		306.837,17	146,33	96,18
3 Vlastiti prihodi	28.271,41	16.016,00		18.669,76	66,04	116,57
31 - Vlastiti prihodi	28.271,41	16.016,00		18.669,76	66,04	116,57
5 Pomoći	27.515,10	0,00		1.940,00	7,05	
52 - Ostale pomoći i darovnice	27.515,10	0,00		1.940,00	7,05	

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023	Tekući plan 2023.2	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenje 2023/2022	Indeks izvršenje 2023/tekući plan
UKUPNO RASHODI	270.984,78	361.645,75		334.900,34	123,59	92,60
1 Opći prihodi i primici	209.694,94	319.010,08		306.837,17	146,33	96,18
11 - Opći prihodi i primici	209.694,94	319.010,08		306.837,17	146,33	96,18
3 Vlastiti prihodi	14.442,34	42.635,67		26.123,17	180,88	61,27
31 - Vlastiti prihodi	14.442,34	42.635,67		26.123,17	180,88	61,27
5 Pomoći	46.847,50	0,00		1.940,00	4,14	
52 - Ostale pomoći i darovnice	46.847,50	0,00		1.940,00	4,14	

I. OPĆI DIO

A3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023	Tekući plan 2023.2	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenje 2023/2022	Indeks izvršenje 2023/tekući plan
UKUPNI RASHODI	270.984,78	361.645,75		334.900,34	123,59	92,60
08 Rekreacija, kultura i religija	270.984,78	361.645,75		334.900,34	123,59	92,60
082 Služba kulture	270.984,78	361.645,75		334.900,34	123,59	92,60

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023	Tekući plan 2023.2	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenje 2023/2022	Indeks izvršenje 2023/tekući plan
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00		0,00		
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00		0,00		

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023	Tekući plan 2023.2	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenje 2023/2022	Indeks izvršenje 2023/tekući plan
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00		0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00		0,00		

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023	Tekući plan 2023.2	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenje 2023/2022	Indeks izvršenje 2023/tekući plan
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 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023	Tekući plan 2023.2	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenje 2023/2022	Indeks izvršenje 2023/tekući plan
UKUPNO IZDACI	0,00	0,00		0,00		

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvorni plan ili rebalans 2023	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
PROGRAM	3902 ARHIVSKA DJELATNOST	361.645,75		334.900,34	92,60
1A78300011 - Admin. i upravlj.DaŠi		238.049,17		222.968,18	93,66
11 - Opći prihodi i primici		238.049,17		222.968,18	93,66
3 Rashodi poslovanja		235.394,71		220.313,72	93,59
31 Rashodi za zaposlene		170.385,79		164.496,44	96,54
311 Plaće (Bruto)		140.963,61		136.152,32	96,59
3111 Plaće za redovan rad		140.300,00		135.963,30	96,91
3114 Plaće za posebne uvjete rada		663,61		189,02	28,48
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.822,18		6.582,06	96,48
3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.822,18		6.582,06	96,48
313 Doprinosi na plaće		22.600,00		21.762,06	96,29
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.600,00		21.762,06	96,29
32 Materijalni rashodi		64.311,67		55.255,14	85,92
321 Naknade troškova zaposlenima		8.422,19		8.038,93	95,45
3211 Službena putovanja		3.716,24		3.869,22	104,12
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.100,00		2.563,76	82,70
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.605,95		1.605,95	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		17.121,24		10.334,50	60,36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.963,37		5.797,61	72,80
3223 Energija		7.299,75		4.220,16	57,81
3225 Sitni inventar i auto gume		1.061,78		316,73	29,83
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		796,34		0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		38.104,63		36.781,71	96,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.256,29		1.813,68	80,38
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.778,02		4.606,49	96,41
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.990,84		1.614,06	81,07
3234 Komunalne usluge		4.110,74		4.161,62	101,24
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		796,34		796,34	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		9.400,12		9.364,60	99,62
3238 Računalne usluge		5.747,13		5.768,89	100,38
3239 Ostale usluge		7.963,37		7.963,47	100,00
3235 Zakupnine i najamnine		1.061,78		692,56	65,23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		663,61		100,00	15,07
3295 Pristojbe i naknade		0,00		0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		663,61		100,00	15,07
34 Financijski rashodi		697,25		562,14	80,62
343 Ostali financijski rashodi		697,25		562,14	80,62
3433 Zatezne kamate		0,00		0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		697,25		562,14	80,62
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46		2.654,46	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		2.654,46	100,00
412 Nematerijalna imovina		2.654,46		2.654,46	100,00
4123 Licence		2.654,46		2.654,46	100,00
2A78300111 - Admin. i upravljanje ostali izvori DaŠi		42.635,67		28.063,17	65,82
31 - Vlastiti prihodi		42.635,67		26.123,17	61,27
3 Rashodi poslovanja		26.983,22		10.024,70	37,15
31 Rashodi za zaposlene		859,97		1.007,80	117,19
311 Plaće (Bruto)		132,30		132,30	100,00
3111 Plaće za redovan rad		132,24		132,24	100,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada		0,06		0,06	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		716,67		864,50	120,63
3121 Ostali rashodi za zaposlene		716,67		864,50	120,63
313 Doprinosi na plaće		11,00		11,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11,00		11,00	100,00
32 Materijalni rashodi		26.123,25		8.976,07	34,36
321 Naknade troškova zaposlenima		2.576,53		1.991,37	77,29
3211 Službena putovanja		2.000,00		1.914,84	95,74
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25,05		25,05	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		551,48		51,48	9,33
322 Rashodi za materijal i energiju		3.299,53		3.225,08	97,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.990,84		2.916,39	97,51
3225 Sitni inventar i auto gume		308,69		308,69	100,00
323 Rashodi za usluge		19.583,58		3.759,62	19,20
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		200,00		78,24	39,12
3237 Intelektualne i osobne usluge		9.378,95		1.696,20	18,09
3239 Ostale usluge		10.004,63		1.985,18	19,84

Šifra	Naziv	Izvorni plan ili rebalans 2023	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	663,61		0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	663,61		0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00		40,83	
343	Ostali financijski rashodi	0,00		40,83	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00		40,83	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.652,45		16.098,47	102,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.235,09		3.235,09	100,00
412	Nematerijalna imovina	3.235,09		3.235,09	100,00
4123	Licence	3.235,09		3.235,09	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.099,29		9.099,29	100,00
422	Postrojenja i oprema	9.099,29		9.099,29	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.099,29		9.099,29	100,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.318,07		14,09	0,42
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.318,07		14,09	0,42
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	3.318,07		14,09	0,42
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		3.750,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		3.750,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		3.750,00	
52 - Ostale pomoći i darovnice		0,00		1.940,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00		440,00	
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		440,00	
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		440,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		440,00	
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00	
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		1.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		1.500,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		1.500,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		1.500,00	
3A56502811 - Arhivi Progr.dj. Daši		80.960,91		83.868,99	103,59
11 - Opći prihodi i primici		80.960,91		83.868,99	103,59
3	Rashodi poslovanja	58.398,03		61.306,11	104,98
32	Materijalni rashodi	58.398,03		61.306,11	104,98
322	Rashodi za materijal i energiju	15.926,74		15.926,74	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.926,74		15.926,74	100,00
323	Rashodi za usluge	41.144,06		44.200,55	107,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.799,75		11.540,99	106,86
3239	Ostale usluge	30.344,31		32.659,56	107,63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.327,23		1.178,82	88,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.327,23		1.178,82	88,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.562,88		22.562,88	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	17.253,97		17.253,97	100,00
422	Postrojenja i oprema	17.253,97		17.253,97	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	17.253,97		17.253,97	100,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.308,91		5.308,91	100,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.308,91		5.308,91	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.308,91		5.308,91	100,00

Šifra	Naziv	Izvorni plan ili rebalans 2023	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
-------	-------	--------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------