



DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

**FINANCIJSKI PLAN
DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU
ZA 2026 GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2026 GODINU I I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 31.12. 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
PRIHODI UKUPNO	715.866,70	2.497.854,00	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00
PRIHODI POSLOVANJA	715.866,70	2.497.854,00	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	724.846,16	2.974.750,07	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00
RASHODI POSLOVANJA	632.492,68	820.528,80	880.472,00	749.474,00	775.348,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.353,48	1.687.512,00	816.308,00	46.308,00	46.308,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-8.979,46	-10.186,80	0,00	0,00	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje 31.12. 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 31.12. 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJAKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	19.166,08	10.186,80	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ TEKUĆE GODINE + NETO FINANCIRANJE	-8.979,46	-10.186,80	0,00	0,00	0,00
UKUPNO VIŠAK / MANJAK	10.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Naziv	Izvršenje 31.12. 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
6 Prihodi poslovanja	715.866,70	2.497.854,00	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.635,35	1.641.970,00	770.000,00	0,00	0,00
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	67.635,35	1.641.970,00	770.000,00	0,00	0,00
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	67.635,35	1.641.970,00	770.000,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	41,68	40,00	40,00	40,00	40,00
641 Prihodi od financijske imovine	41,68	40,00	40,00	40,00	40,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	41,68	40,00	40,00	40,00	40,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	18.536,84	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.536,84	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	388,00	800,00	300,00	300,00	300,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	18.148,84	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	629.004,12	840.894,00	911.790,00	780.792,00	806.666,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	629.004,12	840.894,00	911.790,00	780.792,00	806.666,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	620.004,12	805.052,00	874.482,00	743.484,00	769.358,00
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	35.842,00	37.308,00	37.308,00	37.308,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	648,71	650,00	650,00	650,00	650,00
683 Ostali prihodi	648,71	650,00	650,00	650,00	650,00
6831 Ostali prihodi	648,71	650,00	650,00	650,00	650,00
UKUPNO PRIHODI	715.866,70	2.497.854,00	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00

RASHODI

Naziv	Izvršenje 31.12. 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
3 Rashodi poslovanja	632.492,68	820.528,80	880.472,00	749.474,00	775.348,00
31 Rashodi za zaposlene	274.670,79	431.300,00	513.230,00	539.132,00	565.006,00
311 Plaće (Bruto)	228.374,10	358.000,00	427.382,00	448.751,00	471.188,00
3111 Plaće za redovan rad	228.319,22	358.000,00	427.382,00	448.751,00	471.188,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.373,70	16.100,00	15.330,00	16.337,00	16.072,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.373,70	16.100,00	15.330,00	16.337,00	16.072,00
313 Doprinosi na plaće	34.922,99	57.200,00	70.518,00	74.044,00	77.746,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.922,99	57.200,00	70.518,00	74.044,00	77.746,00
32 Materijalni rashodi	357.062,99	388.228,80	366.242,00	209.342,00	209.342,00
321 Naknade troškova zaposlenima	12.241,91	25.872,00	26.152,00	26.152,00	26.152,00
3211 Službena putovanja	5.706,24	9.452,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.457,67	10.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.078,00	6.320,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	26.602,01	35.999,80	30.900,00	30.900,00	30.900,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.151,96	21.899,80	20.900,00	20.900,00	20.900,00
3223 Energija	4.806,81	11.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	706,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225 Sitni inventar i auto gume	2.936,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
323 Rashodi za usluge	317.657,37	322.157,00	307.190,00	150.290,00	150.290,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.491,37	8.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.944,20	13.650,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.806,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3234 Komunalne usluge	5.641,49	8.430,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
3235 Zakupnine i najamnine	158.682,37	162.300,00	162.100,00	5.200,00	5.200,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	179,96	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	38.606,22	23.455,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
3238 Računalne usluge	6.988,40	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3239 Ostale usluge	77.316,81	83.722,00	56.190,00	56.190,00	56.190,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165,60	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165,60	2.200,00	0,00	0,00	0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34 Financijski rashodi	758,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343 Ostali financijski rashodi	758,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	758,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.353,48	1.687.512,00	816.308,00	46.308,00	46.308,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4123 Licence	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.608,38	1.682.512,00	802.308,00	32.308,00	32.308,00
422 Postrojenja i oprema	7.608,38	15.300,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	7.608,38	15.300,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.667.212,00	773.208,00	3.208,00	3.208,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.667.212,00	773.208,00	3.208,00	3.208,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.320,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.320,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	6.320,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	78.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	78.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	724.846,16	2.508.040,80	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**PRIHODI**

Naziv	Izvršenje 31.12. 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
1 Opći prihodi	629.004,12	840.894,00	911.790,00	780.792,00	806.666,00
11 - Opći prihodi i primici	629.004,12	840.894,00	911.790,00	780.792,00	806.666,00
3 Vlastiti prihodi	19.227,23	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
31 - Vlastiti prihodi	19.227,23	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
5 Pomoći	67.635,35	1.641.970,00	770.000,00	0,00	0,00
52 - Ostale pomoći i darovnice	67.635,35	1.641.970,00	0,00	0,00	0,00
58100 - Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	715.866,70	2.497.854,00	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00

RASHODI

Naziv	Izvršenje 31.12. 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
1 Opći prihodi	629.004,12	840.894,00	911.790,00	780.792,00	806.666,00
11 - Opći prihodi i primici	629.004,12	840.894,00	911.790,00	780.792,00	806.666,00
3 Vlastiti prihodi	28.206,69	25.176,80	14.990,00	14.990,00	14.990,00
31 - Vlastiti prihodi	28.206,69	25.176,80	14.990,00	14.990,00	14.990,00
5 Pomoći	67.635,35	1.641.970,00	770.000,00	0,00	0,00
52 - Ostale pomoći i darovnice	67.635,35	1.641.970,00	0,00	0,00	0,00
58100 - Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	724.846,16	2.508.040,80	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**RASHODI**

Naziv	Izvršenje 31.12. 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
08 Rekreacija, kultura i religija	724.846,16	2.508.040,80	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00
082 Služba kulture	724.846,16	2.508.040,80	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00
UKUPNO RASHODI	724.846,16	2.508.040,80	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00

I. OPĆI DIO

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI

Naziv	Izvršenje 31.12. 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZDACI

Naziv	Izvršenje 31.12. 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**PRIMICI**

Naziv	Izvršenje 31.12. 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZDACI

Naziv	Izvršenje 31.12. 2025	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Naziv	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
PROGRAM	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00
Aktivnost 1A78300011 - Admin. i upravlj.Daši	845.082,00	714.084,00	739.958,00
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	845.082,00	714.084,00	739.958,00
31 Rashodi za zaposlene	511.930,00	537.832,00	563.706,00
3111 Plaće za redovan rad	427.382,00	448.751,00	471.188,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	14.030,00	15.037,00	14.772,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.518,00	74.044,00	77.746,00
32 Materijalni rashodi	328.152,00	171.252,00	171.252,00
3211 Službena putovanja	6.552,00	6.552,00	6.552,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.600,00	9.600,00	9.600,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3223 Energija	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3234 Komunalne usluge	9.200,00	9.200,00	9.200,00
3235 Zakupnine i najamnine	162.100,00	5.200,00	5.200,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3238 Računalne usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3239 Ostale usluge	40.500,00	40.500,00	40.500,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4123 Licence	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
Aktivnost 2A78300111 - Admin. i upravljanje ostali izvori Daši	784.990,00	14.990,00	14.990,00
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	14.990,00	14.990,00	14.990,00
31 Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi	4.690,00	4.690,00	4.690,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3239 Ostale usluge	2.490,00	2.490,00	2.490,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4221 Uredska oprema i namještaj	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
Izvor 52 - Ostale pomoći i darovnice	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
Izvor 58100 - Mehanizam za oporavak i otpornost	770.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	770.000,00	0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	770.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 3A56502811 - Arhivi Progr.dj. Daši	66.708,00	66.708,00	66.708,00
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	66.708,00	66.708,00	66.708,00

32 Materijalni rashodi	33.400,00	33.400,00	33.400,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3239 Ostale usluge	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.308,00	20.100,00	20.100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	20.100,00	20.100,00	20.100,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.208,00	0,00	0,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00