

**DRŽAVNI ARHIV U RIJECI, Park Nikole Hosta 2, Rijeka, OIB: 16391096016**

Na temelju članka 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Statuta Državnog arhiva u Rijeci ravnatelj donosi:

**FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

Tablica – 1. Financijski plan 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

**PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA**

<b>KONTO</b>	<b>IZVOR</b>	<b>NAMJENA</b>	<b>VRSTA PRIMITKA/PRIHODA</b>	<b>PLAN ZA 2024.</b>	<b>PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.</b>	<b>PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.</b>
6711	11	Administracija i upravljanje	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	794.936,32	794.936,32	794.936,32
6711	11	Programska	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	50.300,00	50.300,00	50.300,00
6712	11	Programska	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinac. imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6615	31	Administracija i upravljanje	Prihodi od pruženih usluga	30.854,46	30.854,46	30.854,46
6615	31	Programska	Prihodi od pruženih usluga	53.500,00	53.500,00	53.500,00
6331	52	Programska	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>UKUPNO</b>				<b>955.590,78</b>	<b>955.590,78</b>	<b>955.590,78</b>
<b>DONOS (PLAN):</b>				94.436,98	94.436,98	94.436,98
<b>ODNOS (PLAN):</b>				94.436,98	94.436,98	94.436,98
<b>RASPOLOŽIVI PLAN:</b>				<b>955.590,78</b>	<b>955.590,78</b>	<b>955.590,78</b>

Tablica – 2. Financijski plan 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE RAZVRSTANI PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

	KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.
		SVEUKUPNO	955.590,78	955.590,78	955.590,78
<b>IZVOR</b>	<b>11</b>	<b>OPĆI RASHODI I IZDACI</b>	<b>857.236,32</b>	<b>857.236,32</b>	<b>857.236,32</b>
<b>PROGRAM</b>		Administracija i upravljanje	794.936,32	794.936,32	794.936,32
	3	Rashodi poslovanja	794.936,32	794.936,32	794.936,32
	31	Rashodi za zaposlene	633.500,00	633.500,00	633.500,00
	311	Plaće (bruto)	633.500,00	633.500,00	633.500,00
	3111	Plaće za redovan rad	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	32	Materijalni rashodi	159.436,32	159.436,32	159.436,32
	321	Naknade troškova zaposlenima	30.900,00	30.900,00	30.900,00
	3211	Službena putovanja	5300	5300	5.300,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2600	2600	2600
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5000	5000	5000
	322	Rashodi za materijal i energiju	39900	39900	39900
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9000	9000	9000
	3223	Energija	25000	25000	25000

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4000	4000	4000
	3225	Sitni inventar i auto gume	1500	1500	1500
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	400	400	400
	323	Rashodi za usluge	85936,32	85936,32	85936,32
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9000	9000	9000
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23500	23500	23500
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1300	1300	1300
	3234	Komunalne usluge	32000	32000	32000
	3235	Zakupnine i najamnine	8000	8000	8000
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2200	2200	2200
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2736,32	2736,32	2736,32
	3238	Računalne usluge	200	200	200
	3239	Ostale usluge	7000	7000	7000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500,00	500,00	500,00
	3292	Premije osiguranja	2200	2200	2200
	34	Financijski rashodi	2000	2000	2000
	343	Ostali financijski rashodi	2000	2000	2000
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2000	2000	2000
<b>PROGRAM</b>		<b>Programska djelatnost</b>	<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	50.300,00	50.300,00	50.300,00
	32	Materijalni rashodi	50.300,00	50.300,00	50.300,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	323	Rashodi za usluge	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300	300	300
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3239	Ostale usluge	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	42	Rashodi za nabavu proiz. Dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>IZVOR</b>	<b>31</b>	<b>Vlastita sredstva</b>	<b>84.354,46</b>	<b>84.354,46</b>	<b>84.354,46</b>
<b>PROGRAM</b>		<b>Administracija i upravljanje</b>	<b>30.854,46</b>	<b>30.854,46</b>	<b>30.854,46</b>
	3	Rashodi poslovanja	27.354,46	27.354,46	27.354,46
	31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	32	Materijalni rashodi	8.354,46	8.354,46	8.354,46
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.954,46	3.954,46	3.954,46
	3211	Službena putovanja	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	200,00	200,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	200,00	200,00	200,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100,00	100,00	100,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	300,00	300,00

	323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200,00	200,00	200,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	200,00	200,00
	3234	Komunalne usluge	100,00	100,00	100,00
	3235	Zakupnine i najamnine	300,00	300,00	300,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00	100,00	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	500,00	500,00
	3238	Računalne usluge	200,00	200,00	200,00
	3239	Ostale usluge	400,00	400,00	400,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100,00	100,00	100,00
	3292	Premije osiguranja	100,00	100,00	100,00
	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3295	Pristojbe i naknade	100,00	100,00	100,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	100,00	100,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00
	412	Nematerijalna imovina	500,00	500,00	500,00
	4123	Licence	500,00	500,00	500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>PROGRAM</b>		<b>Programska djelatnost</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	32	Materijalni rashodi	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	500	500	500
	323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200	200	200
	3235	Zakupnine i najamnine	700	700	700
	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	3239	Ostale usluge	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400	400	400
	3293	Reprezentacija	400	400	400
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4123	Licence	3.000,00	3.000,00	3.000,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	422	Postrojenja i oprema	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	29.600,00	29.600,00	29.600,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100	100	100
	4241	Knjige	100	100	100
<b>IZVOR</b>	<b>52</b>	<b>Pomoći gradova i županije</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>
<b>PROGRAM</b>		<b>Programska djelatnost</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3239	Ostale usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**KLASA:** 400-02/23-01/02

**URBROJ:** 126-01-23-4

Rijeka, 29. prosinca 2023.


  
 Ravnatelj  
 Markus Leideck, prof.