

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR 7.53450

	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.		Projekcija za 2025.	
	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR		EUR
PRIHODI POSLOVANJA	3,645,139	483,793.12	3,658,278	485,536.93	3,869,439	513,562.76	513,477.87	520,652.86
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
PRIHODI UKUPNO	3,645,139	483,793.12	3,658,278	485,536.93	3,869,439	513,562.76	513,477.87	520,652.86
RASHODI POSLOVANJA	3,633,440	482,240.30	3,626,965	481,380.98	3,794,512	503,618.34	502,400.56	509,575.55
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23,915	3,174.09	73,963	9,816.58	145,712	19,339.32	19,040.68	19,040.68
RASHODI UKUPNO	3,657,355	485,414.40	3,700,928	491,197.56	3,940,224	522,957.66	521,441.24	528,616.23
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-12,216	-1,621.28	-42,650	-5,660.63	-70,786	-9,394.90	-7,963.37	-7,963.37

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.		Projekcija za 2025.	
	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR		EUR
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
NETO FINANCIRANJE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

EUR 7.53450

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.		Projekcija za 2025.	
				KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	EUR	EUR
6			Prihodi poslovanja	3,645,139	483,793.10	3,658,278	485,536.93	3,869,439	513,562.76	513,477.87	520,652.86
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	143,718	19,074.66	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
		52	Pomoći	143,718	19,074.66	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	72,613	9,637.38	80,000	10,617.82	54,250	7,200.20	6,901.59	6,901.59
		31	Vlastiti prihodi	72,613	9,637.38	80,000	10,617.82	54,250	7,200.20	6,901.59	6,901.59
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	3,428,808	455,081.07	3,578,278	474,919.11	3,815,189	506,362.56	506,576.28	513,751.28
		11	Opći prihodi i primici	3,428,808	455,081.07	3,578,278	474,919.11	3,815,189	506,362.56	506,576.28	513,751.28
UKUPNO PRIHODI				3,645,139	483,793.10	3,658,278	485,536.93	3,869,439	513,562.76	513,477.87	520,652.86

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.		Projekcija za 2025.	
				KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	EUR	EUR
3			Rashodi poslovanja	3,633,440	482,240.33	3,626,965	481,380.98	3,794,513	503,618.39	502,400.56	509,575.55
	31		Rashodi za zaposlene	2,727,503	362,001.84	2,764,651	366,932.25	2,856,411	379,110.87	377,985.93	385,160.93
		11	Opći prihodi i primici	2,555,286	339,144.73	2,730,090	362,345.21	2,818,350	374,059.33	374,273.01	381,448.01
		31	Vlastiti prihodi	56,596	7,511.53	27,450	3,643.24	27,975	3,712.92	3,712.92	3,712.92
		52	Pomoći	115,621	15,345.58	7,111	943.79	10,086	1,338.63	0.00	0.00
	32		Materijalni rashodi	893,810	118,628.99	857,314	113,785.12	933,102	123,843.90	123,751.01	123,751.01
		11	Opći prihodi i primici	841,635	111,704.09	779,825	103,500.56	859,927	114,131.93	114,131.93	114,131.93
		31	Vlastiti prihodi	41,182	5,465.72	76,950	10,213.02	72,475	9,619.07	9,619.09	9,619.09
		52	Pomoći	10,994	1,459.18	539	71.54	700	92.91	0.00	0.00
	34		Financijski rashodi	12,127	1,609.50	5,000	663.61	5,000	663.61	663.61	663.61
		11	Opći prihodi i primici	11,925	1,582.72	4,000	530.89	4,000	530.89	530.89	530.89
		31	Vlastiti prihodi	202	26.78	1,000	132.72	1,000	132.72	132.72	132.72
										0.00	0.00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23,915	3,174.09	73,963	9,816.58	145,712	19,339.30	19,040.68	19,040.68
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23,915	3,174.09	73,963	9,816.58	145,712	19,339.30	19,040.68	19,040.68
		11	Opći prihodi i primici	19,963	2,649.55	64,363	8,542.44	132,912	17,640.47	17,640.45	17,640.45
		31	Vlastiti prihodi	3,952	524.54	9,600	1,274.14	12,800	1,698.84	1,400.23	1,400.23
UKUPNO RASHODI				3,657,355	485,414.43	3,700,928	491,197.56	3,940,225	522,957.69	521,441.24	528,616.23

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR 7.53450

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.		EUR	Projekcija za 2025. EUR
	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR		
UKUPNI RASHODI	3,657,354	485,414.30	3,681,128	488,569.65	3,940,225	522,957.73	521,441.24	528,616.23
08 Rekreacija, kultura i religija	3,657,354	485,414.30	3,681,128	488,569.65	3,940,225	522,957.73	521,441.24	528,616.23
<i>082 Službe kulture</i>	3,657,354	485,414.30	3,681,128	488,569.65	3,940,225	522,957.73	521,441.24	528,616.23
<i>0820 Službe kulture</i>	3,657,354	485,414.30	3,681,128	488,569.65	3,940,226	522,957.86	521,441.24	528,616.23

II. POSEBNI DIO

EUR 7.53450

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.		EUR	Projekcija za 2025.
		KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR		
RAZDJEL 055	Ministarstvo kulture i medija								
GLAVA 05535	Arhivi								
GLAVNI PROGRAM 01	Redovna djelatnost Državnog arhiva u Karlovcu	3,236,576	429,567.42	3,383,090	449,013.21	3,547,926	470,890.70	471,104.39	478,279.38
PROGRAM 1001	Tekući rashodi poslovanja	3,236,576	429,567.42	3,383,090	449,013.21	3,547,926	470,890.70	471,104.39	478,279.38
Aktivnost A78300004	Administracija i upravljanje	3,236,576	429,567.42	3,383,090	449,013.21	3,547,926	470,890.70	471,104.39	478,279.38
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	3,236,576	429,567.42	3,383,090	449,013.21	3,547,926	470,890.70	471,104.39	478,279.38
Razred 3	Rashodi poslovanja	3,236,576	429,567.42	3,383,090	449,013.21	3,547,926	470,890.70	471,104.39	478,279.38
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	2,555,286	339,144.70	2,730,090	362,345.21	2,818,350	374,059.33	374,273.01	381,448.01
32	Materijalni rashodi	669,365	88,840.00	649,000	86,137.10	725,576	96,300.48	96,300.48	96,300.48
34	Financijski rashodi	11,925	1,582.72	4,000	530.89	4,000	530.89	530.89	530.89
GLAVNI PROGRAM 02	Programska djelatnost Državnog arhiva u Karlovcu	192,233	25,513.70	195,188	25,905.83	267,263	35,471.86	35,471.90	35,471.90
PROGRAM 1002	Arhivska djelatnost	35,507	4,712.59	20,000	2,654.46	23,969	3,181.28	3,181.23	3,181.23
Aktivnost A56502804	Nabava repromaterijala	35,507	4,712.59	20,000	2,654.46	23,969	3,181.28	3,181.23	3,181.23
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	35,507	4,712.59	20,000	2,654.46	23,969	3,181.28	3,181.23	3,181.23
Razred 3	Rashodi poslovanja	35,507	4,712.59	20,000	2,654.46	23,969	3,181.28	3,181.23	3,181.23
Skupina 32	Materijalni rashodi	35,507	4,712.59	20,000	2,654.46	23,969	3,181.28	3,181.23	3,181.23
Aktivnost A56502804	Izdavačka djelatnost	24,413	3,240.16	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	24,413	3,240.16	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	24,413	3,240.16	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Skupina 32	Materijalni rashodi	24,413	3,240.16	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
PROGRAM 1003	Investicijska potpora	112,350	14,911.41	155,188	20,596.92	222,844	29,576.45	29,576.48	29,576.48
Aktivnost A56502804	Radovi na elektroinstalacijama	112,350	14,911.41	110,825	14,709.01	98,256	13,040.85	13,040.81	13,040.81
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	112,350	14,911.41	110,825	14,709.01	98,256	13,040.85	13,040.81	13,040.81
Razred 3	Rashodi poslovanja	112,350	14,911.41	110,825	14,709.01	98,256	13,040.85	13,040.81	13,040.81
Skupina 32	Materijalni rashodi	112,350	14,911.41	110,825	14,709.01	98,256	13,040.85	13,040.81	13,040.81
Aktivnost A56502804	Ličilački radovi	0	0.00	0	0.00	12,125	1,609.26	1,609.26	1,609.26
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0	0.00	0	0.00	12,125	1,609.26	1,609.26	1,609.26
Razred 3	Rashodi poslovanja	0	0.00	0	0.00	12,125	1,609.26	1,609.26	1,609.26
Skupina 32	Materijalni rashodi	0	0.00	0	0.00	12,125	1,609.26	1,609.26	1,609.26
Aktivnost A56502804	Nabava poličnih regala	0	0.00	0	0.00	112,463	14,926.34	14,926.41	14,926.41
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0	0.00	0	0.00	112,463	14,926.34	14,926.41	14,926.41
Razred 4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	0	0.00	0	0.00	112,463	14,926.34	14,926.41	14,926.41
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0.00	0	0.00	112,463	14,926.34	14,926.41	14,926.41
Aktivnost A56502804	Nabava zaštitne mreže	0	0.00	25,560	3,392.39	0	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0	0.00	25,560	3,392.39	0	0.00	0.00	0.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	0	0.00	25,560	3,392.39	0	0.00	0.00	0.00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0.00	25,560	3,392.39	0	0.00	0.00	0.00
Aktivnost A56502804	Nabava opreme za KIR	0	0.00	18,803	2,495.52	0	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0	0.00	18,803	2,495.52	0	0.00	0.00	0.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	0	0.00	18,803	2,495.52	0	0.00	0.00	0.00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0.00	18,803	2,495.52	0	0.00	0.00	0.00
PROGRAM 1004	Informatizacija	19,963	2,649.55	20,000	2,654.46	20,450	2,714.13	2,714.18	2,714.18
Aktivnost A56502804	Nabava računalne opreme	19,963	2,649.55	20,000	2,654.46	20,450	2,714.13	2,714.18	2,714.18
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	19,963	2,649.55	20,000	2,654.46	20,450	2,714.13	2,714.18	2,714.18
Razred 4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	19,963	2,649.55	20,000	2,654.46	20,450	2,714.13	2,714.18	2,714.18
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19,963	2,649.55	20,000	2,654.46	20,450	2,714.13	2,714.18	2,714.18
GLAVNI PROGRAM 03	Redovna djelatnost Državnog arhiva u Karlovcu	84,402	11,202.02	80,000	10,617.82	52,000	6,901.60	6,901.60	6,901.59
PROGRAM 1005	Tekući rashodi poslovanja	84,402	11,202.02	80,000	10,617.82	52,000	6,901.60	6,901.60	6,901.59
Aktivnost A78300104	Administracija i upravljanje	84,402	11,202.02	80,000	10,617.82	52,000	6,901.60	6,901.60	6,901.59
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	84,402	11,202.02	80,000	10,617.82	52,000	6,901.60	6,901.60	6,901.59
Razred 3	Rashodi poslovanja	80,449	10,677.48	70,400	9,343.69	41,450	5,501.36	5,501.36	5,501.36
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	56,596	7,511.53	27,450	3,643.24	27,975	3,712.92	3,712.92	3,712.92
32	Materijalni rashodi	23,652	3,139.18	41,950	5,567.72	12,475	1,655.72	1,655.72	1,655.72
34	Financijski rashodi	202	26.78	1,000	132.72	1,000	132.72	132.72	132.72
Razred 4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	3,952	524.54	9,600	1,274.14	10,550	1,400.24	1,400.24	1,400.23
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,952	524.54	9,600	1,274.14	10,550	1,400.24	1,400.24	1,400.23
GLAVNI PROGRAM 04	Programska djelatnost Državnog arhiva u Karlovcu	0	0.00	0	0.00	2,250	298.61	0.00	0.00
PROGRAM 1006	Investicijska potpora	0	0.00	0	0.00	2,250	298.61	0.00	0.00
Aktivnost A56502904	Nabava opreme za KIR	0	0.00	0	0.00	2,250	298.61	0.00	0.00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	0	0.00	0	0.00	2,250	298.61	0.00	0.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	0	0.00	0	0.00	2,250	298.61	0.00	0.00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0.00	0	0.00	2,250	298.61	0.00	0.00
GLAVNI PROGRAM 05	Redovna djelatnost Državnog arhiva u Karlovcu -prijenos	144,145	19,131.30	42,650	5,660.63	70,786	9,394.90	7,963.37	7,963.37
PROGRAM 1007	Tekući rashodi poslovanja	144,145	19,131.30	42,650	5,660.63	70,786	9,394.90	7,963.37	7,963.37
Aktivnost A78300104	Administracija i upravljanje	144,145	19,131.30	42,650	5,660.63	70,786	9,394.90	7,963.37	7,963.37
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi -prijenos	17,529	2,326.55	35,000	4,645.30	60,000	7,963.37	7,963.37	7,963.37
Razred 3	Rashodi poslovanja	17,529	2,326.55	35,000	4,645.30	60,000	7,963.37	7,963.37	7,963.37
Skupina 32	Materijalni rashodi	17,529	2,326.55	35,000	4,645.30	60,000	7,963.37	7,963.37	7,963.37
Izvor financiranja 52	Pomoći -prijenos	126,615	16,804.76	7,650	1,015.33	10,786	1,431.53	0.00	0.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	126,615	16,804.76	7,650	1,015.33	10,786	1,431.53	0.00	0.00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	115,621	15,345.58	7,111	943.79	10,086	1,338.63	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	10,994	1,459.18	539	71.54	700	92.91	0.00	0.00
SVEUKUPNO		3,657,355	485,414.46	3,700,928	491,197.49	3,940,225	522,957.67	521,441.25	528,616.23
		3,657,355		3,700,928		3,940,225			