

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

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	493295.43	540807.72	638,781.00	642,181.00	646,181.00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	493295.43	540807.72	638781.00	642181.00	646181.00
3 RASHODI POSLOVANJA	500584.60	531005.73	608789.00	612189.00	616189.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9187.30	20575.70	38612.00	38612.00	38612.00
RASHODI UKUPNO	509771.90	551581.43	647401.00	650801.00	654801.00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-16476.47	-10773.71	-8620.00	-8620.00	-8620.00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA			0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE					
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
NETO FINANCIRANJE			0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0	0	0

Napomena: Iznosi u stupcu "Izvršenje 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1.00			2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
		UKUPNO PRIHODI	493,295.43	540,807.72	638,781.00	642,181.00	646,181.00
6.00		Prihodi poslovanja	493,295.43	540,807.72	638,781.00	642,181.00	646,181.00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	756.52	-	-	-	-
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10,125.07	7,200.20	7,650.00	7,650.00	7,650.00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	482,413.84	533,607.52	631,131.00	634,531.00	638,531.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1.00			2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
		UKUPNO RASHODI	509,771.90	551,581.43	647,401.00	650,801.00	654,801.00
3.00		Rashodi poslovanja	500,584.60	531,005.73	608,789.00	612,189.00	616,189.00
	31	Rashodi za zaposlene	377,960.90	405,677.63	480,400.00	483,800.00	487,800.00
	32	Materijalni rashodi	119,976.95	124,664.49	127,709.00	127,709.00	127,709.00
	34	Financijski rashodi	2,646.75	663.61	680.00	680.00	680.00
4.00		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9,187.30	20,575.70	38,612.00	38,612.00	38,612.00
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9,187.30	20,575.70	7,837.00	7,837.00	7,837.00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	-	-	30,775.00	30,775.00	30,775.00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
UKUPNO PRIHODI	493,295.43	540,807.72	638,781.00	642,181.00	646,181.00
1 Opći prihodi i primici	482,413.84	533,607.52	631,131.00	634,531.00	638,531.00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	482,413.84	533,607.52	631,131.00	634,531.00	638,531.00
3 Vlastiti prihodi	10,125.07	7,200.20	7,650.00	7,650.00	7,650.00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	10,125.07	7,200.20	7,650.00	7,650.00	7,650.00
4 Prihodi za posebne namjene	756.52	-	-	-	-
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	756.52	-	-	-	-
UKUPNO RASHODI	509,771.90	551,581.43	647,401.00	650,801.00	654,801.00
1 Opći prihodi i primici	482,413.84	533,169.30	631,131.00	634,531.00	638,531.00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	482,413.84	533,169.30	631,131.00	634,531.00	638,531.00
3 Vlastiti prihodi	7,994.76	16,980.60	16,270.00	16,270.00	16,270.00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	7,994.76	16,980.60	16,270.00	16,270.00	16,270.00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
UKUPNI RASHODI	509,771.90	551,581.43	647,401.00	650,801.00	654,801.00
08 Rekreacija, kultura i religija	509,771.90	551,581.43	647,401.00	650,801.00	654,801.00
<i>082 Službe kulture</i>	509,771.90	551,581.43	647,401.00	650,801.00	654,801.00
<i>0820 Službe kulture</i>	509,771.90	551,581.43	647,401.00	650,801.00	654,801.00

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1.00			2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
		UKUPNO PRIMICI	493,295.43	540,807.72	638,781.00	642,181.00	646,181.00
6.00		Prihodi poslovanja	493,295.43	540,807.72	638,781.00	642,181.00	646,181.00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	756.52	-	-	-	-
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10,125.07	7,200.20	7,650.00	7,650.00	7,650.00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	482,413.84	533,607.52	631,131.00	634,531.00	638,531.00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
UKUPNO PRIMICI	493,295.43	540,807.72	638,781.00	642,181.00	646,181.00
1 Opći prihodi i primici	482,413.84	533,607.52	631,131.00	634,531.00	638,531.00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	482,413.84	533,607.52	631,131.00	634,531.00	638,531.00
3 Vlastiti prihodi	10,125.07	7,200.20	7,650.00	7,650.00	7,650.00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	10,125.07	7,200.20	7,650.00	7,650.00	7,650.00
4 Prihodi za posebne namjene	756.52	-	-	-	-

Šifra	Naziv	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
RAZDJEL 055	Ministarstvo kulture i medija				
GLAVA 05535	Arhivi				
GLAVNI PROGRAM 01	Redovna djelatnost Državnog arhiva u Karlovcu	497,697.44	573,840.00	577,240.00	581,240.00
PROGRAM 1001	Tekući rashodi poslovanja	497,697.44	573,840.00	577,240.00	581,240.00
Aktivnost A78300004	Administracija i upravljanje	497,697.44	573,840.00	577,240.00	581,240.00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	497,697.44	573,840.00	577,240.00	581,240.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	497,697.44	573,840.00	577,240.00	581,240.00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	400,045.42	476,600.00	480,000	484,000.00
32	Materijalni rashodi	97,121.13	96,690.00	96,690.00	96,690.00
34	Financijski rashodi	530.89	550.00	550.00	550.00
GLAVNI PROGRAM 02	Programska djelatnost Državnog arhiva u Karlovcu	35,471.86	57,290.95	57,290.95	57,290.95
PROGRAM 1002	Arhivska djelatnost		6,535.00	6,535.00	6,535.00
Aktivnost A56502804	Nabava repromaterijala	3,181.28	2,087.50	2,087.50	2,087.50
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	3,181.28	2,087.50	2,087.50	2,087.50
Razred 3	Rashodi poslovanja	3,181.28	2,087.50	2,087.50	2,087.50
Skupina 32	Materijalni rashodi	3,181.28	2,087.50	2,087.50	2,087.50
Aktivnost A56502804	Izdavačka djelatnost	0	4,447.50	4,447.50	4,447.50
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0	4,447.50	4,447.50	4,447.50
Razred 3	Rashodi poslovanja	0	4,447.50	4,447.50	4,447.50
Skupina 32	Materijalni rashodi	0	4,447.50	4,447.50	4,447.50
		0	4,447.50	4,447.50	4,447.50
PROGRAM 1003	Investicijska potpora		45,538.75	45,538.75	45,538.75
Aktivnost A56502804	Radovi na elektroinstalacijama	13,040.85	14,763.75	14,763.75	14,763.75
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	13,040.85	14,763.75	14,763.75	14,763.75
Razred 3	Rashodi poslovanja	13,040.85	14,763.75	14,763.75	14,763.75
Skupina 32	Materijalni rashodi	13,040.85	14,763.75	14,763.75	14,763.75
Aktivnost A56502804	Ličilački radovi	1,609.26	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	1,609.26	0.00	0.00	0.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	1,609.26	0.00	0.00	0.00
Skupina 32	Materijalni rashodi	1,609.26	0.00	0.00	0.00
Aktivnost A56502804	Nabava poličnih regala	14,926.34	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	14,926.34	0.00	0.00	0.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	14,926.34	0.00	0.00	0.00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14,926.34	0.00	0.00	0.00
Aktivnost A56502804	Izrada energetskog certifikata	0	5,625.00	5,625.00	5,625.00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0	5,625.00	5,625.00	5,625.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	0	5,625.00	5,625.00	5,625.00
Skupina 45	Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu	0	5,625.00	5,625.00	5,625.00
Aktivnost A56502804	Izrada projekta energetske obnove	0	25,150.00	25,150.00	25,150.00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0	25,150.00	25,150.00	25,150.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	0	25,150.00	25,150.00	25,150.00
Skupina 45	Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu	-	25,150.00	25,150.00	25,150.00
PROGRAM 1004	Informatizacija		5,217.20	5,217.20	5,217.20
Aktivnost A56502804	Nabava računalne opreme	2,714.13	5,217.20	5,217.20	5,217.20
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	2,714.13	5,217.20	5,217.20	5,217.20
Razred 4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	2,714.13	5,217.20	5,217.20	5,217.20
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,714.13	5,217.20	5,217.20	5,217.20
GLAVNI PROGRAM 03	Redovna djelatnost Državnog arhiva u Karlovcu	16,681.99	16,270.00	16,270.00	16,270.00
PROGRAM 1005	Tekući rashodi poslovanja	16,681.99	16,270.00	16,270.00	16,270.00
Aktivnost A78300104	Administracija i upravljanje	16,681.99	16,270.00	16,270.00	16,270.00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	16,681.99	16,270.00	16,270.00	16,270.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	16,681.99	16,270.00	16,270.00	16,270.00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	4,293.59	3,800.00	3,800.00	3,800.00
32	Materijalni rashodi	9,619.06	9,720.00	9,720.00	9,720.00
34	Financijski rashodi	132.72	130.00	130.00	130.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	2,636.62	2,620.00	2,620.00	2,620.00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,636.62	2,620.00	2,620.00	2,620.00
GLAVNI PROGRAM 04	Programska djelatnost Državnog arhiva u Karlovcu	298.61	0.00	0.00	0.00
PROGRAM 1006	Investicijska potpora	298.61	0.00	0.00	0.00
Aktivnost A78300104	Nabava opreme za KIR	298.61	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	298.61	0.00	0.00	0.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	298.61	0.00	0.00	0.00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298.61	0.00	0.00	0.00
GLAVNI PROGRAM 05	Redovna djelatnost Državnog arhiva u Karlovcu	1,431.53	0.00	0.00	0.00
PROGRAM 1007	Pripravnici	1,431.53	0.00	0.00	0.00
Aktivnost A78300104	Administracija i upravljanje	1,431.53	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 52	Pomoći	1,431.53	0.00	0.00	0.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	1,431.53	0.00	0.00	0.00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	1,338.62	0.00	0.00	0.00
Skupina 32	Materijalni rashodi	92.91	0.00	0.00	0.00
SVEUKUPNO		551,581.43	647,400.95	650,800.95	654,800.95