

DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU

Ljudevita šestića 5, Karlovac

OIB: 99575902022

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA GODINU 2025. I PROJEKCIJE ZA GODINE 2026. i 2027.****I. OPĆI DIO****A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	527,554	900,679	1,795,620	1,793,720	1,796,320
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	527,554	900,679	1,795,620	1,793,720	1,796,320
3 RASHODI POSLOVANJA	514,307	727,910	786,204	785,279	786,879
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20,042	182,833	1,018,441	1,018,441	1,018,441
RASHODI UKUPNO	534,349	910,743	1,804,645	1,803,720	1,805,320
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-6,795	-10,064	-9,025	-10,000	-9,000

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	1,872	0	0	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	1,170	975	0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	702	-975	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	6,795	39,567	29,503	19,503	9,503
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	29,503	19,503	9,503	503
NETO FINANCIRANJE	6,795	10,064	9,025	10,000	9,000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	527,554	900,679	1,795,620	1,793,720	1,796,320
6	Prihodi poslovanja	527,554	900,679	1,795,620	1,793,720	1,796,320
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	26,710	39,010	39,010	39,010
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	64	0	0	0	0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9,775	10,000	10,000	10,000	10,000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	517,715	863,969	1,746,610	1,744,710	1,747,310

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	534,349	910,743	1,804,645	1,803,720	1,806,320
3	Rashodi poslovanja	514,307	727,910	786,204	785,279	787,879
31	Rashodi za zaposlene	396,558	560,855	668,430	665,730	668,330
32	Materijalni rashodi	117,179	166,374	117,144	118,919	118,919
34	Financijski rashodi	570	681	630	630	630
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20,042	182,833	1,018,441	1,018,441	1,018,441
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,042	57,045	33,003	33,003	33,003
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	125,788	985,438	985,438	985,438

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	527,554	910,743	1,795,620	1,793,720	1,796,320
1	Opći prihodi i primici	517,715	863,969	1,746,610	1,744,710	1,747,310
11	Opći prihodi i primici	517,715	863,969	1,746,610	1,744,710	1,747,310
3	Vlastiti prihodi	9,775	20,000	10,000	10,000	10,000
31	Vlastiti prihodi	9,775	20,000	10,000	10,000	10,000
4	Prihodi za posebne namjene	64	64	0	0	0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64	64	0		
5	Pomoći	0	26,710	39,010	39,010	39,010
52	Ostale pomoći	0	26,710	39,010	39,010	39,010

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	534,349	900,679	1,805,620	1,803,720	1,805,320
1	Opći prihodi i primici	524,866	863,969	1,746,610	1,744,710	1,747,310
11	Opći prihodi i primici	524,866	863,969	1,746,610	1,744,710	1,747,310
3	Vlastiti prihodi	8,666	10,000	20,000	20,000	19,000
31	Vlastiti prihodi	8,666	10,000	20,000	20,000	19,000
5	Pomoći	817	26,710	39,010	39,010	39,010
52	Ostale pomoći	817	26,710	39,010	39,010	39,010

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	534,349	910,743	1,805,620	1,803,720	1,805,320
08	Rekreacija, kultura i religija	534,349	910,743	1,805,620	1,803,720	1,805,320
082	Službe kulture	534,349	910,743	1,805,620	1,803,720	1,805,320

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	1,872	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	1,170	975	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	1,170	975	0	0

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIMICI	0	1,872	0	0	0
3	Vlastiti prihodi	0	1,872	0	0	0
31	Vlastiti prihodi	0	1,872	0	0	0
	UKUPNO IZDACI	0	1,170	975	0	0
3	Vlastiti prihodi	0	1,170	975	0	0
31	Vlastiti prihodi	0	1,170	975	0	0

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel	055 Ministarstvo kulture i medija					
Glava	055 35 Arhivi					
RKDP	00801 Državni arhiv u Karlovcu	534,349	910,743	1,804,645	1,803,720	1,805,320
A56502804	Programska djelatnost	35,461	214,791	1,009,970	1,009,970	1,009,970
11	Opći prihodi i primici	35,461	214,791	1,009,970	1,009,970	1,009,970
	Arhivska djelatnost	3,181	10,990	8,755	8,755	8,755
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	3,181	10,990	7,149	7,149	7,149
32	Materijalni rashodi	3,181	10,990	7,149	7,149	7,149
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0	0	1,606	1,606	1,606
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1,606	1,606	1,606
	Investicijska potpora	29,577	178,430	1,001,215	1,001,215	1,001,215
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	14,650	48,935	0	0	0
32	Materijalni rashodi	14,650	48,935			
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	14,927	129,495	1,001,215	1,001,215	1,001,215
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14,927	3,707	15,777	15,777	15,777
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		125,788	985,438	985,438	985,438
	Informatizacija	2,703	25,371	0	0	0
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	2,703	25,371	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,703	25,371	0	0	0
A78300004	Redovna djelatnost: Administracija i upravljanje	489,405	649,178	736,640	734,740	737,340
11	Opći prihodi i primici	489,405	649,178	736,640	734,740	737,340
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	489,405	649,178	736,640	734,740	737,340
31	Rashodi za zaposlene	393,113	552,830	639,400	637,500	640,100
32	Materijalni rashodi	95,774	95,818	96,740	96,740	96,740
34	Financijski rashodi	518	530	500	500	500
A78300104	Redovna djelatnost: Administracija i upravljanje ostali izvori	9,483	46,774	58,035	59,010	58,010
31	Vlastiti prihodi	8,666	20,000	19,025	20,000	19,000
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	6,254	15,930	16,405	17,380	16,380
31	Rashodi za zaposlene	2,898	8,025	4,600	3,800	3,800
32	Materijalni rashodi	3,298	7,754	11,675	13,450	12,450
34	Financijski rashodi	58	151	130	130	130
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	2,412	4,070	2,620	2,620	2,620
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,412	4,070	2,620	2,620	2,620
43	Ostali prihodi	0	64	0	0	0
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	0	64	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	64	0	0	0
52	Pomoći	817	26,710	39,010	39,010	39,010
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	817	2,813	26,010	26,010	26,010
31	Rashodi za zaposlene	732	0	24,430	24,430	24,430
32	Materijalni rashodi	85	2,813	1,580	1,580	1,580
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0	23,897	13,000	13,000	13,000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	23,897	13,000	13,000	13,000