

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

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 31.12.2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.058.411,25	1.849.024,00	1.689.098,00	1.707.074,00	1.725.084,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
PRIHODI UKUPNO	2.058.411,25	1.849.024,00	1.689.098,00	1.707.074,00	1.725.084,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.934.516,59	1.727.399,00	1.597.017,02	1.585.758,00	1.593.768,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	618,30	24.625,00	14.316,00	14.316,00	14.316,00
RASHODI UKUPNO	1.935.134,89	1.752.024,00	1.611.333,02	1.600.074,00	1.608.084,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	123.276,36	97.000,00	77.764,98	107.000,00	117.000,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	IZVRŠENJE 31.12.2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
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					
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	300.721,38	408.387,59	542.610,90	620.375,88	727.375,88
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	123.276,36	97.000,00	77.764,98	107.000,00	117.000,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	423.997,74	505.387,59	620.375,88	727.375,88	844.375,88

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 31.12.2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	2.058.411,25	1.849.024,00	1.689.098,00	1.707.074,00	1.725.084,00
6	Prihodi poslovanja	2.058.411,25	1.849.024,00	1.689.098,00	1.707.074,00	1.725.084,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.000,00	3.000,00			
64	Prihodi od imovine	3,90	53,08	60,00	60,00	60,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.075,20	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	249.471,79	199.946,92	199.940,00	209.940,00	219.940,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.786.860,36	1.631.024,00	1.469.098,00	1.475.074,00	1.481.084,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 31.12.2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.935.134,89	1.752.024,00	1.611.333,02	1.600.074,00	1.608.084,00
3	Rashodi poslovanja	1.935.134,89	1.727.399,00	1.611.333,02	1.585.758,00	1.593.768,00
31	Rashodi za zaposlene	988.972,19	1.162.032,00	1.258.649,00	1.264.625,00	1.270.635,00
32	Materijalni rashodi	944.391,07	563.867,00	336.868,02	319.633,00	321.633,00
34	Financijski rashodi	1.153,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	618,30	24.625,00	14.316,00	14.316,00	14.316,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	618,30	13.625,00	14.316,00	14.316,00	14.316,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 31.12.2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	2.058.411,25	1.849.024,00	1.689.098,00	1.707.074,00	1.725.084,00
1	Opći prihodi i primici	1.786.860,36	1.631.024,00	1.469.098,00	1.475.074,00	1.481.084,00
11	Opći prihodi i primici	1.786.860,36	1.631.024,00	1.469.098,00	1.475.074,00	1.481.084,00
3	Vlastiti prihodi	249.475,69	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
31	Vlastiti prihodi	249.476,69	200.000,00	200.000,00	210.000,00	22.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	17.075,20	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.075,20	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
5	Pomoći	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći i darovnice	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 31.12.2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.935.134,89	1.752.024,00	1.611.333,02	1.600.074,00	1.608.084,00
1	Opći prihodi i primici	1.865.473,52	1.631.024,00	1.469.098,00	1.475.074,00	1.481.084,00
11	Opći prihodi i primici	1.865.473,52	1.631.021,00	1.469.098,00	1.475.074,00	1.481.084,00
3	Vlastiti prihodi	53.821,19	103.000,00	113.000,00	103.000,00	103.000,00
31	Vlastiti prihodi	53.821,19	103.000,00	113.000,00	103.000,00	103.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	10.840,18	15.000,00	29.235,02	22.000,00	24.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.840,18	15.000,00	29.235,02	22.000,00	24.000,00
5	Pomoći	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći i darovnice	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 31.12.2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.935.134,89	1.752.024,00	1.611.333,02	1.600.074,00	1.608.084,00
08	Rekreacija, kultura i religija	1.935.134,89	1.752.024,00	1.611.333,02	1.600.074,00	1.608.084,00
082	Služba kulture	1.935.134,89	1.752.024,00	1.611.333,02	1.600.074,00	1.608.084,00

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
A78300002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
UKUPNO		1.321.632,00	1.418.249,00	1.424.225,00	1.430.235,00
3	Rashodi poslovanja	1.320.832,00	1.417.449,00	1.423.425,00	1.429.435,00
31	Rashodi za zaposlene	1.135.032,00	1.231.649,00	1.237.625,00	1.243.635,00
311	Plaće (bruto)	937.367,00	1.025.450,00	1.030.580,00	1.035.735,00
3111	Plaće za redovan rad	937.367,00	1.025.450,00	1.030.580,00	1.035.735,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
313	Doprinosi na plaće	154.665,00	169.199,00	170.045,00	170.900,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	154.665,00	169.199,00	170.045,00	170.900,00
32	Materijalni rashodi	184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.600,00	41.600,00	38.600,00	38.600,00
3211	Službena putovanja	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalno rashodi	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3223	Energija	52.570,00	52.570,00	52.570,00	52.570,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3237	Službena, radna i zaštitna odjeća	130,00	130,00	130,00	130,00
323	Rashodi za usluge	68.300,00	65.300,00	68.300,00	68.300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.000,00	32.400,00	35.400,00	35.400,00
3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.400,00	0,00		
3238	Računalne usluge	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3292	Premije osiguranja	250,00	250,00	250,00	250,00

3294	Članarine i norme	100,00	100,00	100,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	550,00	550,00	550,00	550,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	800,00	800,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	800,00	800,00
422	Postrojenja i oprema	800,00	800,00	800,00	800,00
4221	Uredska oprema i namještaj	800,00	800,00	800,00	800,00
ŠIFRA	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
A78300002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
31	- VLASTITI PRIHODI				
UKUPNO		103.000,00	113.000,00	103.000,00	103.000,00
3	Rashodi poslovanja	87.000,00	108.000,00	98.000,00	98.000,00
31	Rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	81.000,00	71.000,00	71.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalno rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	37.100,00	58.100,00	48.100,00	48.100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	100,00	100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3233	Usluge promodžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3239	Ostale usluge	3.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3293	Reprezentacija	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00	700,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,00			
412	Nematerijalna imovina	11.000,00			
4123	Licence	11.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ŠIFRA	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
A78300002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
43 - OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
UKUPNO		15.000,00	29.235,02	22.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	29.235,02	22.000,00	24.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	29.235,02	22.000,00	24.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	29.235,02	22.000,00	24.000,00
ŠIFRA	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
A78300002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
52 - OSTALI POMOĆI I DAROVNICE					
UKUPNO		3.000,00			
3	Rashodi poslovanja	3.000,00			
323	Rashodi za usluge	3.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00			
ŠIFRA	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
A56502802	PROGRAMSKA DJELATNOST				
11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
UKUPNO		309.392,00	50.849,00	50.849,00	50.849,00
3	Rashodi poslovanja	301.567,00	42.693,00	42.693,00	42.693,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.260,00	13.069,00	13.069,00	13.069,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalno rashodi	7.731,00	11.923,00	11.923,00	11.923,00
3225	Sitni inventar i auto gume	529,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00
323	Rashodi za usluge	293.307,00	29.264,00	29.264,00	29.264,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte		125,00	125,00	125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	291.710,00	13.597,00	13.597,00	13.597,00

3239	Ostale usluge	1.597,00	15.542,00	15.542,00	15.542,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.825,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.825,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00
422	Postrojenja i oprema	7.825,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.825,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00