

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

Na temelju članka 38. i članka 46. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Statuta Državnog arhiva u Rijeci ravnatelj donosi:

REBALANS FINACIJSKOG PLANA DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI ZA 2024. GODINU

Tablica – 1.I Rebalans Financijskog plana za 2024. godinu

PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

IZVOR	KONTO	NAMJENA	PLAN ZA 2024.	REBALANS 2024.	RAZLIKA
<b>11</b>	<b>Iz proračuna</b>				
	6711	Programska djelatnost	50.300,00	50.300,00	0,00
	6712	Programska djelatnost	12.000,00	12.000,00	0,00
	6711	Administracija i upravljanje	794.936,32	957.391,00	162.454,80
		<b>Ukupno</b>	<b>857.236,32</b>	<b>1.019.691,00</b>	<b>162.454,68</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>				
	6614	Prihodi od prodaje proizv.	0,00	6.000,00	6.000,00
	6615	Programska djelatnost	53.500,00	53.500,00	0,00
	6615	Administracija i upravljanje	30.854,46	47.100,00	16.245,54
		<b>Ukupno</b>	<b>84.354,46</b>	<b>106.600,00</b>	<b>22.245,54</b>
<b>52</b>	<b>Pomoći grad. i županija</b>				
	6331	Tekuće pomoći proračunu	14.000,00	14.000,00	0,00
		<b>Ukupno</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>			<b>955.590,78</b>	<b>1.140.291,00</b>	<b>184.700,22</b>
<b>DONOS (PLAN):</b>			<b>94.436,98</b>	<b>54.248,29</b>	<b>-40.188,69</b>
<b>ODNOS (PLAN):</b>			<b>94.436,98</b>	<b>68.508,29</b>	<b>25.928,69</b>
<b>RASPOLOŽIVI PLAN:</b>			<b>955.590,78</b>	<b>1.126.031,00</b>	<b>170.440,22</b>

OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHOD

TABLICA PR\_RAS

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	<b>Plan za 2024.</b>	<b>Rebalans za 2024.</b>	<b>Razlika</b>
<b>PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE</b>			
<b>PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK - PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE + PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU</b>			

Tablica – 2. I Rebalans Financijskog plana za 2024. godinu

RASHODI I IZDACI

	<b>KONTO</b>	<b>VRSTA RASHODA/IZDATAKA</b>	<b>PLAN ZA 2024.</b>	<b>REBALANS ZA 2024.</b>	<b>RAZLIKA</b>
	<b>Osnovni račun</b>	<b>Naziv</b>			
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>955.590,78</b>	<b>1.126.031,00</b>	<b>170.440,22</b>

<b>IZVOR</b>	<b>11</b>	<b>OPĆI RASHODI I IZDACI</b>	<b>857.236,32</b>	<b>1.019.691,00</b>	<b>162.454,68</b>
<b>IZVOR</b>	<b>11</b>	<b>Administracija i upravljanje</b>	<b>794.936,32</b>	<b>957.391,00</b>	<b>162.454,68</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>794.936,32</b>	<b>957.391,00</b>	<b>162.454,68</b>
	31	Rashodi za zaposlene	633.500,00	795.800,00	162.300,00
	311	Plaće (bruto)	633.500,00	686.000,00	147.500,00
	3111	Plaće za redovan rad	510.000,00	655.000,00	145.000,00
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.500,00	2.500,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	28.500,00	2.500,00
	313	Doprinosi na plaće	95.000,00	109.800,00	14.800,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.000,00	109.800,00	14.800,00
	32	Materijalni rashodi	159.436,32	159.591,00	154,68
	321	Naknade troškova zaposlenima	30.900,00	30.900,00	0,00
	3211	Službena putovanja	5.300,00	3.800,00	1.500,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000,00	18.000,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.600,00	3.600,00	1.000,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.500,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	39.900,00	39.900,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00
	3223	Energija	25.000,00	25.000,00	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	4.000,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.500,00	0,00

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	400,00	400,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	85.936,32	86.091,00	154,68
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	9.500,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.500,00	21.000,00	-2.500,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	800,00	-500,00
	3234	Komunalne usluge	32.000,00	32.000,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	7.000,00	-1.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.200,00	320,00	-1.880,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.736,32	6.616,00	3.879,68
	3238	Računalne usluge	200,00	355,00	155,00
	3239	Ostale usluge	7.000,00	8.500,00	1.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	0,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500,00	500,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	2.200,00	2.200,00	0,00
	34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	0,00
	<b>Osnovni račun</b>	<b>Naziv</b>	<b>PLAN ZA 2024.</b>	<b>REBALANS ZA 2024.</b>	<b>RAZLIKA</b>
<b>IZVOR</b>	<b>11</b>	<b>Programska djelatnost</b>	<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00

	323	Rashodi za usluge	32.300,00	32.300,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	11.000,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	300,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00
	3239	Ostale usluge	16.000,00	16.000,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00
	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	0,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
	4123	Licence	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	7.600,00	7.600,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.400,00	1.400,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namj.	3.000,00	3.000,00	0,00
	<b>Osnovni račun</b>	<b>Naziv</b>	<b>PLAN ZA 2024.</b>	<b>REBALANS ZA 2024.</b>	<b>RAZLIKA</b>
<b>IZVOR</b>	<b>31</b>	<b>Vlastita sredstva</b>	<b>84.354,46</b>	<b>92.340,00</b>	<b>7.985,54</b>
<b>IZVOR</b>	<b>31</b>	<b>Administracija i upravljanje</b>	<b>30.854,46</b>	<b>40.440,00</b>	<b>9.585,54</b>
		<b>Administracija i upravljanje</b>	<b>30.854,46</b>	<b>40.440,00</b>	<b>9.585,54</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.354,46</b>	<b>30.840,00</b>	<b>3.485,54</b>

	31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	18.800,00	3.800,00
	311	Plaće (bruto)	15.000,00	18.800,00	3.800,00
	3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.550,00	1.550,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	17.000,00	2.000,00
	3132	Doprinosi za obvezno osiguranje	0,00	250,00	250,00
	32	Materijalni rashodi	8.354,46	9.840,00	1.485,54
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.954,46	2.440,00	-1.514,46
	3211	Službena putovanja	1.327,23	800,00	-527,23
	3212	Naknade za prijevoz	0,00	40,00	40,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.327,23	800,00	-527,23
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.300,00	800,00	-500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	1.600,00	900,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00
	3223	Energija	0,00	500,00	500,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	200,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	200,00	600,00	400,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.300,00	4.100,00	1.800,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	1.300,00	1.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200,00	200,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	200,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	100,00	100,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	300,00	300,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00	100,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	100,00	-400,00

	3238	Računalne usluge	200,00	1.800,00	1.600,00
	3239	Ostale usluge	400,00	0,00	-400,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.700,00	300,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100,00	100,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	100,00	100,00	0,00
	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.300,00	300,00
	3295	Pristojbe i naknade	100,00	100,00	0,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	100,00	100,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	100,00	100,00
	3433	Zatezne kamate	0,00	100,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	9.600,00	6.100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	100,00	-400,00
	412	Nematerijalna imovina	500,00	100,00	-400,00
	4123	Licence	500,00	100,00	-400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	7.500,00	5.500,00
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	7.500,00	5.500,00

	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	6.400,00	4.400,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	100,00	100,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.000,00	1.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
	4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.000,00	2.000,00	1.000,00
	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	2.000,00	1.000,00
	4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti (arhivska građa)	1.000,00	2.000,00	1.000,00
	<b>Osnovni račun</b>	<b>Naziv</b>	<b>PLAN ZA 2024.</b>	<b>REBALANS ZA 2024.</b>	<b>RAZLIKA</b>
<b>IZVOR</b>	<b>31</b>	<b>Programska djelatnost</b>	<b>53.500,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>-1.600,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.800,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>-1.600,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.800,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>-1.600,00</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.900,00	3.900,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	0,00
	3225	Sitan inventar i auto gume	500,00	500,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	15.500,00	13.900,00	-1.600,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	200,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	700,00	700,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.300,00	7.300,00	0,00

	3239	Ostale usluge	4.300,00	2.700,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	0,00
	3293	Reprezentacija	400,00	400,00	0,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene financijske imovine</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	0,00
	4123	Licence	3.000,00	3.000,00	0,00
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>0,00</b>
	422	Postrojenja i oprema	30.600,00	30.600,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	29.600,00	29.600,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	1.000,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00
	4241	Knjige	100,00	100,00	0,00
	43	Rashodi za nabavu pl.metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
	431	Pohranjene knjige, umjetnička djela i sl.	0,00	0,00	0,00
	4312	Pohranjene knjige	0,00	0,00	0,00
	<b>Osnovni račun</b>	<b>Naziv</b>	<b>PLAN ZA 2024..</b>	<b>REBALANS ZA 2024.</b>	<b>RAZLIKA</b>
<b>IZVOR</b>	<b>52</b>	<b>Pomoći gradova i županije</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Programska djelatnost</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

	32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00
	3239	Ostale usluge	8.000,00	8.000,00	0,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	6.000,00	0,00

Ravnatelj



Markus Leideck, prof.

KLASA: 400-02/24-01/5

URBROJ: 126-01-24-1

Rijeka, 16.12.2024.

# **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA I REBALANSA DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI ZA 2024. GODINU**

## **1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Državni arhiv u Rijeci (DARI) javna je ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Obavlja arhivsku službu u odnosu na arhivsko i dokumentarno gradivo državnih, regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji i pojedinaca, te privatno arhivsko gradivo koje je zaštićeno na temelju Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te podzakonskim propisima. DARI je nadležan za arhivsko gradivo na području Primorsko-goranske županije s izuzetkom Grada Vrbovskog te na području Grada Senja u Ličko-senjskoj županiji. Osnovne su zadaće DARI: provoditi mjere zaštite arhivskog gradiva unutar ustanove, brinuti se za njegovu sigurnost, obrađivati, sređivati i objavljujivati arhivsko gradivo, provoditi nadzor nad stvarateljima i posjednicima arhivskog gradiva te davati arhivsko gradivo na korištenje.

## **2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA DARI TE CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE ISTIH**

Glavni ciljevi DARI za razdoblje su

- povećanje količine zaštićenog, sređenog i obrađenog gradiva sa ciljem zaštite arhivskog gradiva i njegove dostupnosti,
- povećanje broja nadzora nad posjednicima i stvarateljima javnog i privatnog arhivskog gradiva,
- preuzimanje arhivskog gradiva,
- sanacija zgrada
- povećanje vlastitih sposobnosti i kompetencija,
- informatizacija ustanove,
- povećanje količine mrežno dostupnog gradiva,
- povećanje konkurentnosti Vjesnika DAR,
- povećanje broja naslova posebnih izdanja DARI.

Financijski plan za 2024. godinu sastoji se od nekoliko različitih ali srodnih djelatnosti koje putem svojih aktivnosti i projekata pridonose ostvarenju ciljeva DARI:

## **PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primici se u 2024. godini planiraju u ukupnom iznosu od 1.140.291,00 €.

Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti odnose se na prihode potrebne za podmirenje rashoda za zaposlene (plaće, prijevoz, jubilarne nagrade, regres, božićnica, potpore) i prihode za podmirenje materijalnih rashoda.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnog poslovanja planiraju se u iznosu od 1.019.691,00 € i to:

- za financiranje rashoda redovnog poslovanja u visini 957.391,00 €
- za financiranje rashoda poslovanja za realizaciju posebnih programa u visini 50.300,00 €
- za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u visini 12.000,00 €

Vlastiti prihodi se planiraju u iznosu od 106.600,00 € i to za financiranje redovnog poslovanja u iznosu od 53.100,00 € , te za financiranje rashoda poslovanja za realizaciju posebnih programa u iznosu od 53.500,00 €.

## **RASHODI I IZDACI**

Ukupno planirani rashodi Državnog arhiva u Rijeci iznose za 2024.godinu 1.126.031,00 €.

### **1. Redovna djelatnost planira se u iznosu od 957.391,00 €**

Osnovne su zadaće DARI: provoditi mjere zaštite arhivskog gradiva unutar ustanove, brinuti se za njegovu sigurnost, sređivati, obrađivati i objavljuvati arhivsko gradivo te davati arhivsko gradivo na korištenje. DARI isto tako obavlja stručni nadzor nad čuvanjem i odabiranjem arhivskog gradiva koje se nalazi izvan DARI i određuje mjere njegove zaštite.

### **2. Posebni programi planiraju se u iznosu od 62.300,00 €**

Ravnatelj



  
Markus Leideck, prof.