

**Državni arhiv u Rijeci
Park Nikole Hosta 2 51000
Rijeka**

**KLASA: 400-04/26-01/1
URBROJ: 126-01-26-2**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI ZA 2025.
GODINU**

Ravnatelj:

Markus Leideck, prof.



Rijeka, ožujak 2026.

PRAVNA OSNOVA

Sukladno članku 36. stavku 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Upravno vijeće donosi programe rada i nadzire njihovo izvršavanje te odlučuje o financijskom planu.

Sukladno članku 11. Statuta Državnog arhiva u Rijeci, Upravno vijeće donosi programe rada i razvoja Državnog arhiva u Rijeci i prati njihovo izvršenje.

Sukladno članku 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/2023) godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sastavlja se za proračunsku godinu, odnosno za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca proračunske godine. Proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka tekuće proračunske godine nakon čega se dostavlja nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu.

OBRAZLOŽENJE

Izveštaj o izvršenju financijskog plana pokazuje izvršenje ili ostvarenje financijskog plana, odnosno jesu li sredstva utrošena u skladu s financijskim planom. Kod godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana uspoređuje se financijski plan za cijelu proračunsku godinu. U izvještaju o izvršenju uspoređuje se jesu li ostvareni planirani iznosi prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te je li pokriven manjak prihoda ili potrošen višak prihoda.

Obveza izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana utvrđena je Zakonom o proračunu. Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

-planiranim i ostvarenim приходima i rashodima, primicima i izdacima tijekom izvještajnog razdoblja iskazanim prema proračunskim klasifikacijama

- ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva

Obrazloženje u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg i obrazloženja posebnog dijela.

OPĆI DIO

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeću godinu / razdoblje.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Financijskog plana Državnog arhiva u Rijeci za 2025. godinu iskazani su podaci o planiranim приходima i primicima, te rashodima i izdacima kroz izvorni plan i tekući plan, te podaci o njihovu izvršenju u 2024. i 2025. godini.

- PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Financijskog plana za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.577.715,07 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.717.525,37 eura ili 108,86 % godišnjeg plana i viši su za 44,00% u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju 2024. godine. U strukturi ukupno izvršenih prihoda i primitaka financijskog plana ukupan se udjel odnosi na prihode poslovanja. Od prihoda poslovanja najviši je udio prihoda iz nadležnog proračuna (izvor 11) u iznosu od 1.234.822,20 eura što u postocima iznosi 71,90% izvršenja plana proračuna. Zatim slijede vlastiti prihodi (izvor 31) u iznosu od 176.021,40 eura odnosno 10,25 % izvršenja plana proračuna. Udio preostalih prihoda iznosi 306.681,77 eura ili 17,85%. Od toga je 296.098,27 eura kapitalnih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i 10.583,50 eura od tekućih pomoći proračunskim korisnicima od nenadležnog proračuna.

Izvor 11 Opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna

Prihodi i primici za redovnu i programsku djelatnost u iznosu od 1.234.822,20 eura ostvareni su u skladu s odobrenim sredstvima od strane Ministarstva kulture i medija i čine 123,11 % izvršenja u odnosu na 2024. godinu.

Izvor 31 Vlastiti prihodi. Tijekom 2025. godine vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 176.021,40 eura što iznosi 126,74% ukupno planiranih prihoda u proračunskom razdoblju. Usporedbom ostvarenih prihoda u 2025. godini sa razdobljem 2024. godine dolazi se do realizacije od 127,82% u odnosu na prošlu godinu.

Izvor 52 Pomoći od nenadležnog proračuna

Planirani prihodi u iznosu od 195.324,08 eura odnose se na energetska obnova zgrade Vodovodna 2 u planiranom iznosu od 174.640,58 eura te program informatizacije s ciljem zaštite arhivskog gradiva, unapređenja usluga i pružanja podrške vanjskim stvarateljima za digitalizaciju arhivskog gradiva u iznosu od 20.683,50 eura.

Ostvareni prihodi u 2025. godini iznose 306.681,77 eura, a odnose se na kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 296.098,27 eura i na tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 10.583,50 eura.

- RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.577.715,07 eura, a izvršeni su u iznosu od 1.747.093,59 eura ili 110,74% godišnjeg plana i viši su za 59,61 % u odnosu na ostvarene rashode u 2024. godini.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine najvećim dijelom financirani su prihodima iz nadležnog proračuna (izvor 11) u iznosu od 1.234.822,20 eura, a razlika od 512.271,39 eura odnosi se na rashode financirane od vlastitih prihoda (izvor 31) i pomoći od nenadležnog proračuna (izvor 52), što znači da je u strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka financijskog plana najveći je udjel rashoda i izdataka za redovitu djelatnost iz sredstava odobrenih od strane Ministarstva kulture i medija.

Tablica: Ostvarenje financijskog plana prema programima i izvorima financiranja za 2025. godinu

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2026. | Indeks izvršenje / izvorni plan | |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4X100 | |
| | DRŽAVNI ARHIV U RIJECI | 1.094.825,16 | 1.677.716,07 | 1.747.093,69 | 110,74 |
| 11 | Iz proračuna | 1.002.996,27 | 1.243.508,00 | 1.234.822,20 | 99,30 |
| A66502807 | PROGRAMSKA DJELATNOST Darl Izvor 11 | 53.865,00 | 128.415,00 | 128.415,00 | 100,00 |
| A78300007 | ADMIN. I UPRAVLJANJE Darl Izvor 11 | 949.140,27 | 1.115.091,00 | 1.106.407,20 | 99,22 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 48.313,03 | 138.884,99 | 143.186,66 | 103,10 |
| A66502907 | PROGRAMSKA DJELANOST Darl Izvor 31 (52) | 8.423,36 | 104.757,50 | 95.821,80 | 91,47 |
| A78300107 | ADMIN. I UPRAVLJANJE Darl Izvor 31 | 67.189,30 | 34.127,48 | 47.363,86 | 138,79 |
| A66502907 | PROGRAMSKA DJELANOST Darl Izvor 31 (52) | 16.047,23 | 195.324,08 | 369.086,73 | 188,96 |
| UKUPNO RASHODI: | | 1.094.825,16 | 1.677.716,07 | 1.747.093,69 | 110,74 |

Aktivnost: Programska djelatnost

Tekućim planom (rebalans) za provedbu svih posebnih programa Državnog arhiva u Rijeci planiran je iznos od 428.496 eura, a ostvaren u iznosu od 593.322,53 eura ili 138,47 %. Razlog odstupanja je u prvom redu dinamika radova energetske obnove Vodovodne 2.

Planirani iznos od nadležnog proračuna (izvor 11) u visini 128.415,00 eura realiziran je u cijelosti. Planirana vlastita sredstva (izvor 31) u iznosu od 104.757,50 eura su realizirana u iznosu od 95.821,80 ili 91,47 %. Razlog tome je pokrivanja troškova energetske obnove Vodovodne 2, koja se naknadno potražuju i refundiraju nakon nekoliko mjeseci, a sve zbog poštovanja ugovornih obveza prema izvođaču. Iz tog razloga, kao i zbog neizvjesnosti visine iduće situacije se dio posebnih programa sufinancirao u manjoj mjeri od planirane. Sredstva planirana na izvoru 52 u iznosu od 195.324,08 su realizirana u iznosu od 369.085,73 ili 188,96 %, što prati dinamiku radova energetske obnove.

1. Investicije u DARI u 2025.

U tijeku je provedba Energetske obnove Vodovodne 2. Radovi su krajem proračunskog razdoblja bili na 82 %.

Na program je proračunskom razdoblju utrošeno 489.207,02 eura (troškovi po izvorima: 11=73.015,00, 31=58.698,18 i 52=357.493,84).

2. Zaštita arhivskog gradiva u DARI u 2025.

Nabavljeni su pokretni arhivski regali, arhivske kutije i ostali materijali te klimatizacijske jedinice za održavanje mikroklimatskih uvjeta u spremištima. Na program je utrošeno 36.634,18 eura (troškovi po izvorima: 11=20.000 i 31=16.634,18). Dio troškova u visini 832,88 eura koji su

podmireni vlastitim prihodima je pogreškom u knjiženju knjižen na rashodima za administraciju i upravljanje na istom izvoru.

3. Informatizacija DARI u 2025.

Nabavljeni plošni A2 skener za snimanje plošnih, transparentnih i 3D objekata, orbitalni A2 skener za snimanje knjižnih uveza, uredska i prijenosna računala i periferija.

Na program je utrošeno 32.917,19 eura (troškovi po izvorima: 11=6800, 31=7525,30 i 52=18591,89). Dio troškova u visini 8500 eura koji su podmireni vlastitim prihodima je pogreškom u knjiženju knjižen na rashodima za administraciju i upravljanje na istom izvoru.

4. Izdavačka djelatnost DARI u 2025.

U proračunskom razdoblju su realizirana sljedeća izdanja: 1. Iva Gobić Vitolović i Damir Hasenay, *Zaštita pisane baštine, Teorijski koncepti i praktični aspekti upravljanja zaštitom u kontekstu arhiva*, 2. Zorica Manojlović, *Povijest vinarstva na Liburniji* i 3. Iva Gobić Vitolović (ur.) *Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa 4. Susreti konzervatora-restauratora arhivskog gradiva i knjižnične građe te umjetnina na papiru*, suizdanje s Hrvatskim državnim arhivom i Sveučilištem u Dubrovniku. Započet je ili nastavljan rad na sljedećim izdanjima: 1. Ladislav Dobrica, *Antonio de Renno iz Modene – druga faza*, 2. *Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci* i 3. Mirjana Kontestabile Rovis, *Crtanje, univerzalni jezik kreativnosti i komunikacije. Crtanje kao nastavni predmet na Carskoj i kraljevskoj muškoj učiteljskoj školi u Kopru*, (prijevod tekstova izdanja čiji je nositelj Pokrajinski arhiv Koper).

Na program je utrošeno 20.052,46 eura (troškovi po izvorima: 11=18.700,00 i 31=1.352,46)

5. Izložbena djelatnost DARI u 2025.

U izvještajnom razdoblju su realizirane sljedeće izložbe: - *Od nacрта do prvih predstava – povodom 140-godišnjice otvorenja kazališne zgrade HNK Ivana pl. Zajca i Dva cara- jedna čaša*. Nabavljeni su i stavljeni u funkciju: izložbene vitrine, okviri za dvodimenzionalno gradivo i plakate/postere te nosači za postere.

Na program je utrošeno 11.130,50 eura (troškovi po izvorima: 11=7.900 i 31=3230,50).

6. Znanstveni skup

U izvještajnom razdoblju su u suradnji s drugim ustanovama održani sljedeći skupovi: 1. *Istarski razvod: Glagoljica. Granica. Srednji vijek*, u suradnji s Državnim arhivom u Pazinu, Čakavskim saborom Žminj, Arheološkim muzejom Istre, i Muzejom grada Pazin, Pazin, 26.9.2025., 2. *5. susreti konzervatora -restauratora arhivskog gradiva, knjižnične građe i umjetnina na papiru* u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom i Sveučilištem u Dubrovniku, Dubrovnik, 5.11.2025-11.2025. i 3. - *Razvoj srednjovjekovnih i novovjekovnih komuna Istre i Kvarnera* u suradnji s Državnim arhivom u Pazinu, Pokrajinskim arhivom Koper i Pravnim fakultetom u Rijeci, Rijeka, 11.12.2025.-12.12.2025.).

Na program je utrošeno 3.381,18 eura (troškovi po izvorima: 11=2.000,00 i 31=1.381,18).

Aktivnost: Administracija i upravljanje – tekućim planom planirana sredstva u visini od 1.115.091,00 eura ostvarena su u visini od 1.106.407,20 eura.

Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostale rashode za zaposlene u DARI koji broji 30 zaposlenih. U 30 zaposlenih uključeni su i sati rada za koje se ne isplaćuje plaća nego naknada za bolovanje na teret zdravstvenih organizacija. Uz rashode za zaposlene kroz Aktivnost Administracija i upravljanje financiraju se svi materijalni i financijski rashodi DARI neophodni za njegovo redovito poslovanje.

Stanje novčanih sredstava na računu Državnog arhiva u Rijeci na početku proračunske godine iznosilo je 142.565,36 eura, a na dan 31.12.2025. godine iznosi 88.430,43 eura.

REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 31.12.2025. GODINE

Ukupni prihodi Državnog arhiva u Rijeci za 2025. godinu iznose 1.717.525,37 eura, a ukupni rashodi 1.747.093,59 eura. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 29.568,22 eura.

U godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu iskazan je podatak o prijenosu sredstava u sljedeće razdoblje/godinu u iznosu od 112.997,14 eur.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije Državni arhiv u Rijeci u 2025. godini koristio je sredstva Europske unije.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Državni arhiv u Rijeci u 2025. godini nema sklopljenih ugovora o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Državni arhiv u Rijeci u 2025. godini nema danih zajmova niti potraživanja za dane zajmove.

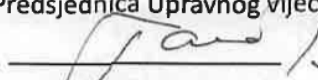
Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Državni arhiv u Rijeci na dan 31. prosinca 2025. godine ima 9.091,19 eura potraživanja za prihode od prodaje robe i pruženih usluga.

Ustanova na dan 31. prosinca 2025. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obavezama po osnovi sudskih sporova.

Dopune Izvještaja o izvršenju financijskog plana Državnog arhiva u Rijeci za 2025. godinu donesene su odlukom na sjednici Upravnog vijeća Državnog arhiva u Rijeci koja je mrežno održana 27. ožujka 2026. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća


dr.sc. Tatjana Šarić