

**KLASA:400-02/23-01/02**  
**URBROJ: 126-01-23-1**

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

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA**  
**DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI**  
**ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

Ravnatelj:  
Markus Leideck, prof.

Rijeka, kolovoz 2023.

## **PRAVNI OSNOV**

Sukladno članku 36. stavku 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/2022), 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) Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine. Proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. srpnja tekuće proračunske godine nakon čega se dostavlja nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu. Proračunskim korisnicima su se iznimno ove godine produžili rokovi dostave prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu na usvajanje upravljačkom tijelu najkasnije do 28. kolovoza 2023. godine jer je Pravilnik stupio na snagu 25. srpnja 2023. godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI  
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3X100	7=5/4X100
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>358.706,00</b>	<b>861.731,10</b>	<b>389.317,76</b>	<b>108,53</b>	<b>45,18</b>
6	Prihodi poslovanja	358.706,00	861.731,10	389.317,76	108,53	45,18
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>360.888,11</b>	<b>886.636,23</b>	<b>466.689,87</b>	<b>129,32</b>	<b>52,64</b>
3	Rashodi poslovanja	335.786,72	824.920,12	395.532,34	117,79	47,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.101,39	61.716,11	71.157,53	283,48	115,30
	<b>Razlika - višak/manjak</b>	<b>-2.182,11</b>	<b>-24.905,13</b>	<b>-77.372,11</b>	<b>3.545,74</b>	<b>310,67</b>

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3X100	7=5/4X100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	98.275,33	94.436,98	190.172,46	193,51	201,37
	Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje	96.093,22	94.436,98	112.800,35	117,39	119,45
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-2.182,11</b>	<b>-24.905,13</b>	<b>-77.372,11</b>	<b>3.545,74</b>	<b>310,67</b>

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRS ENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRS ENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/3X100	INDEKS 7=5/4X100
1	2	3	4	5	6=5/3X100	7=5/4X100
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>358.706,37</b>	<b>861.731,10</b>	<b>389.317,76</b>	<b>108,53</b>	<b>45,18</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>158,68</b>	<b>14.068,62</b>	<b>2.389,02</b>	<b>1.505,51</b>	<b>16,98</b>
<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>158,68</b>	<b>14.068,62</b>	<b>2.389,02</b>	<b>1.505,51</b>	<b>16,98</b>
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	157,95	14.068,62	2.389,02	1.512,55	16,98
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13,44</b>	<b>3.642,58</b>	<b>-</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,37	0,00	13,44	3.642,58	-
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od do</b>	<b>42.560,49</b>	<b>71.272,15</b>	<b>43.854,82</b>	<b>103,04</b>	<b>61,53</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>42.560,49</b>	<b>71.272,15</b>	<b>43.854,82</b>	<b>103,04</b>	<b>61,53</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	42.560,49	71.272,15	43.854,82	103,04	61,53
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obve</b>	<b>315.987,19</b>	<b>776.390,33</b>	<b>343.060,48</b>	<b>108,57</b>	<b>44,19</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti pro</b>	<b>315.987,19</b>	<b>776.390,33</b>	<b>343.060,48</b>	<b>108,57</b>	<b>44,19</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	302.361,22	746.394,98	323.283,25	106,92	43,31
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinac. imovine	13.625,97	29.995,35	19.777,23	145,14	65,93
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>358.706,37</b>	<b>861.731,10</b>	<b>389.317,76</b>	<b>108,53</b>	<b>45,18</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>335.786,72</b>	<b>824.920,12</b>	<b>395.532,34</b>	<b>117,79</b>	<b>47,95</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>262.935,14</b>	<b>521.977,57</b>	<b>319.043,07</b>	<b>121,34</b>	<b>61,12</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>213.193,55</b>	<b>423.935,23</b>	<b>257.969,72</b>	<b>121,00</b>	<b>60,85</b>
3111	Plaće za redovan rad	211.606,85	420.351,71	255.865,77	120,92	60,87
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.586,70	3.583,52	2.103,95	132,60	58,71
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>14.564,66</b>	<b>28.402,68</b>	<b>18.501,44</b>	<b>127,03</b>	<b>65,14</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.564,66	28.402,68	18.501,44	127,03	65,14
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>35.176,93</b>	<b>69.639,66</b>	<b>42.571,91</b>	<b>121,02</b>	<b>61,13</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.176,93	69.639,66	42.571,91	121,02	61,13
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>72.083,67</b>	<b>296.970,03</b>	<b>75.858,97</b>	<b>105,24</b>	<b>25,54</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.748,46</b>	<b>33.180,71</b>	<b>16.889,53</b>	<b>173,25</b>	<b>50,90</b>
3211	Službena putovanja	422,72	8.096,09	2.819,02	666,87	34,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.978,87	15.926,74	8.559,03	107,27	53,74

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	733,96	5.043,47	2.210,28	301,15	43,82
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	612,91	4.114,41	3.301,20	538,61	80,24
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.690,81</b>	<b>83.047,45</b>	<b>25.537,39</b>	<b>83,21</b>	<b>30,75</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.363,91	36.461,74	9.914,57	80,19	27,19
3223	Energija	14.615,04	39.153,23	11.135,90	76,19	28,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	658,23	3.981,68	2.873,52	436,56	72,17
3225	Sitni inventar i auto gume	1.022,64	2.919,91	1.613,40	157,77	55,26
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.030,99	530,89	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>31.366,27</b>	<b>175.963,86</b>	<b>32.819,45</b>	<b>104,63</b>	<b>18,65</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.560,19	6.768,87	3.420,09	96,06	50,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.586,30	98.321,04	6.147,75	71,60	6,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	384,63	2.521,74	46,45	12,08	1,84
3234	Komunalne usluge	14.708,54	31.853,47	16.084,79	109,36	50,50
3235	Zakupnine i najamnine	727,33	6.105,24	3.172,74	436,22	51,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	185,81	2.389,01	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	394,02	7.697,91	916,87	232,70	11,91
3238	Računalne usluge	97,55	265,44	104,85	107,48	39,50
3239	Ostale usluge	2.721,90	20.041,14	2.925,91	107,50	14,60
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>278,12</b>	<b>4.778,01</b>	<b>612,60</b>	<b>220,26</b>	<b>12,82</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	530,89	0,00	-	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	2.256,28	0,00	-	0,00
3293	Reprezentacija	251,58	1.990,84	523,67	208,15	26,30
3295	Pristojbe i naknade			9,29	-	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	26,54	0,00	79,64	300,02	-
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>767,91</b>	<b>1.990,84</b>	<b>630,30</b>	<b>82,08</b>	<b>31,66</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>767,91</b>	<b>1.990,84</b>	<b>630,30</b>	<b>82,08</b>	<b>31,66</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	767,91	1.990,84	630,30	82,08	31,66
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	3.981,68	0,00	-	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.101,39</b>	<b>61.716,11</b>	<b>71.157,53</b>	<b>283,48</b>	<b>115,30</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.100,92</b>	<b>5.574,37</b>	<b>9.616,64</b>	<b>873,51</b>	<b>172,52</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.100,92</b>	<b>5.574,37</b>	<b>9.616,64</b>	<b>873,51</b>	<b>172,52</b>
4123	Licence	1.100,92	5.574,37	9.616,64	873,51	172,52
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.000,47</b>	<b>55.478,13</b>	<b>61.540,89</b>	<b>256,42</b>	<b>110,93</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>23.795,67</b>	<b>55.212,68</b>	<b>61.540,89</b>	<b>258,62</b>	<b>111,46</b>

4221	Uredska oprema i namještaj	5.640,75	41.940,40	54.881,52	972,95	130,86
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.748,54	5.972,53	2.651,13	46,12	44,39
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.918,06	1.990,84	397,50	3,64	19,97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.488,32	5.308,91	3.610,74	242,61	68,01
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>204,80</b>	<b>265,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4241	Knjige	204,80	265,45	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	663,61	0,00	-	0,00
	<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>360.888,11</b>	<b>886.636,23</b>	<b>466.689,87</b>	<b>129,32</b>	<b>52,64</b>

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	Indeks izvršenje /izvorni plan	Indeks izvršenje /izvorni plan
1	2	3	4	5	6=5/3X100	7=5/4X100
11	Prihodi iz proračuna	0,00	776.390,33	343.060,48	-	44,19
31	Vlastiti prihodi	0,00	71.272,15	43.868,26	-	61,55
52	Pomoći grad. i županija	0,00	14.068,62	2.389,02	-	16,98
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>358.706,00</b>	<b>861.731,10</b>	<b>389.317,76</b>	<b>108,53</b>	<b>45,18</b>
11	Prihodi iz proračuna	0,00	801.295,49	398.430,11	-	49,72
31	Vlastiti prihodi	0,00	71.272,13	68.259,76	-	95,77
52	Pomoći grad. i županija	0,00	14.068,61		-	0,00
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>360.888,11</b>	<b>886.636,23</b>	<b>466.689,87</b>	<b>129,32</b>	<b>52,64</b>

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	Indeks izvršenje /izvorni plan	Indeks izvršenje /izvorni plan
1	2	3	4	5	6=5/3X100	7=5/4X100
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>360.888,11</b>	<b>886.636,23</b>	<b>466.689,87</b>	<b>129,32</b>	<b>52,64</b>
0820	Službe kulture	360.888,11	886.636,23	466.689,87	129,32	52,64
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>360.888,11</b>	<b>886.636,23</b>	<b>466.689,87</b>	<b>129,32</b>	<b>52,64</b>



I. OPĆI DIO  
RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE JE 1.-6.2023.	Indeks izvršenje /izvorni plan	Indeks izvršenje /izvorni plan	
1	2	3	4	5	6=5/3X100	7=5/4X100

N/P

## II. POSEBNI DIO

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRS ENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRS ENJE 1.-6.2023.	Indeks izvršenje /izvorni plan 6=5/4X100
1	2	3	4	5	6=5/4X100
	<b>DRŽAVNI ARHIV U RIJECI</b>	<b>360.888,11</b>	<b>886.636,23</b>	<b>466.689,87</b>	<b>52,64</b>
<b>A56502807</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST Dari izvor 11</b>	<b>0,00</b>	<b>133.227,14</b>	<b>29.723,14</b>	<b>22,31</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>103.231,79</b>	<b>8.193,91</b>	<b>7,94</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>103.231,79</b>	<b>8.193,91</b>	<b>7,94</b>
3211	Službena putovanja	0,00	1.061,78	308,40	29,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	663,61	606,00	91,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	11.945,05	6.461,93	54,10
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.194,51	441,90	36,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	76.421,79	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	796,34	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	530,89	375,68	70,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.990,84	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	7.697,92	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	929,06	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>29.995,35</b>	<b>21.529,23</b>	<b>71,78</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>1.623,73</b>	<b>61,17</b>
4123	Licence	0,00	2.654,46	1.623,73	61,17
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>27.340,89</b>	<b>19.905,50</b>	<b>72,80</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	19.908,42	17.148,52	86,14
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.318,07	1.327,23	40,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	663,61	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.450,79	1.429,75	41,43
<b>A78300007</b>	<b>ADMIN. i UPRAVLJANJE Dari izvor 11</b>	<b>0,00</b>	<b>668.068,35</b>	<b>368.706,97</b>	<b>55,19</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>668.068,35</b>	<b>368.706,97</b>	<b>55,19</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>508.705,29</b>	<b>303.254,85</b>	<b>59,61</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	420.351,71	248.653,10	59,15
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	3.583,52	2.027,51	56,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.130,40	11.205,04	74,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	69.639,66	41.369,20	59,40
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>157.372,22</b>	<b>64.821,82</b>	<b>41,19</b>
3211	Službena putovanja	0,00	5.308,91	1.824,12	34,36

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	15.926,74	8.118,43	50,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.654,46	1.604,28	60,44
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	3.318,07	3.050,00	91,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	13.633,42	3.021,24	22,16
3223	Energija	0,00	39.153,23	11.135,90	28,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.318,07	2.873,52	86,60
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	796,34	1.097,01	137,76
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	398,17	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.972,53	3.420,09	57,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	13.272,28	6.147,75	46,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.327,23	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	31.853,47	16.084,79	50,50
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.308,91	2.497,06	47,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.256,29	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.981,68	916,87	23,03
3238	Računalne usluge	0,00	132,72	104,85	79,00
3239	Ostale usluge	0,00	6.636,14	2.925,91	44,09
3292	Premije osiguranja	0,00	2.123,56	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,84</b>	<b>630,30</b>	<b>31,66</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.990,84	630,30	31,66
<b>A56502907</b>	<b>PROGRAMSKA DJELANOST Dari izvor 31 ( 52 )</b>	<b>0,00</b>	<b>42.471,30</b>	<b>44.555,42</b>	<b>104,91</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>21.235,64</b>	<b>9.376,05</b>	<b>44,15</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.491,82</b>	<b>-</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.212,67	-
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	76,44	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.202,71	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>21.235,64</b>	<b>884,23</b>	<b>4,16</b>
3211	Službena putovanja	0,00	398,17	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	440,60	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	398,17	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.883,27	143,63	1,32
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	132,72	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.981,68	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	132,72	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	132,72	300,00	226,04
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	929,06	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.848,96	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	398,17	0,00	0,00

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>21.235,66</b>	<b>35.179,37</b>	<b>165,66</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4123	Licence	0,00	2.654,46	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>18.581,20</b>	<b>35.179,37</b>	<b>189,33</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	12.475,94	31.276,98	250,70
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.654,46	1.323,90	49,87
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	1.327,23	397,50	29,95
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.858,12	2.180,99	117,38
4241	Knjige	0,00	265,45	0,00	0,00
<b>A78300107</b>	<b>ADMIN. i UPRAVLJANJE Dari izvor 31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,83</b>	<b>23.704,34</b>	<b>82,30</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>26.544,54</b>	<b>9.255,41</b>	<b>34,87</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,28</b>	<b>7.296,40</b>	<b>54,97</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.272,28	7.296,40	54,97
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,58</b>	<b>1.879,37</b>	<b>20,23</b>
3211	Službena putovanja	0,00	1.327,23	686,50	51,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.327,23	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	796,34	251,20	31,54
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rashodi	0,00	0,00	287,77	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	663,61	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	796,34	74,49	9,35
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	132,72	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	796,34	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	663,61	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	265,45	46,45	17,50
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	132,72	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	132,72	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	132,72	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	132,72	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	663,61	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slič	0,00	530,89	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	132,72	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	663,61	523,67	78,91
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9,29	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	79,64	-
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	3.981,68	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,29</b>	<b>14.448,93</b>	<b>640,38</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>265,45</b>	<b>7.992,91</b>	<b>3.011,08</b>

4123	Licence	0,00	265,45	7.992,91	3.011,08
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>6.456,02</b>	<b>486,43</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.327,23	6.456,02	486,43
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vr</b>	<b>0,00</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	663,61	0,00	0,00
<b>A56502907</b>	<b>PROGRAMSKA DJELANOST Dari izvor 31 ( 52 )</b>	<b>0,00</b>	<b>14.068,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.839,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.839,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.981,68	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	663,61	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.194,51	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.228,81	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>360.888,11</b>	<b>886.636,23</b>	<b>466.689,87</b>	<b>52,64</b>

## **OBRAZLOŽENJE**

Obrazloženje u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

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 sljedeću godinu/razdoblje.

### **OPĆI DIO**

Kod polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana uspoređuje se financijski plan za cijelu proračunsku godinu. U izvještaju o izvršenju uspoređuje se jesu li ostvareni i u kojem postotku su ostvareni planirani iznosi prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Financijskog plana DARI za 2023. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima i rashodima i izdacima kroz Izvorni plan te podaci o njihovu izvršenju u prvom polugodištu 2022. i prvom polugodištu 2023. godine. U Općem dijelu Izvještaja o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja i u Posebnom dijelu Izvještaja po programskoj klasifikaciji podatak o izvršenju za razdoblje 1.-6.2022. nije iskazan jer se izvještaj za isto razdoblje prošle godine nije sastavljao i zato što aplikativni sustav kojem je bilo povjereno financijsko poslovanje DARI-a nije bio prilagođen potrebama proračunskog korisnika.

#### **• PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Financijskog plana za 2023. godinu planirani su u iznosu od 861.731,10 eur, a ostvareni su u iznosu od 389.317,76 eur ili 45,18% godišnjeg plana i viši su za 8,53% u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju 2022. 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 izvora 11 Prihodi iz proračuna s 88,11%, zatim slijede prihodi iz izvora 31 Vlastiti prihodi s 11,27% dok se udio od preostalih 0,62% odnosi na prihode Grada i Županije.

#### **• RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2023. godinu planirani su u iznosu 886.636,23 eur, a izvršeni su u iznosu 466.689,87 eur ili 52,64% godišnjeg plana i viši su za 29,32% u odnosu na ostvarene rashode u prvom polugodištu 2022. godine.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka financijskog plana najveći je udjel rashoda poslovanja s 84,75%, a udjel rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 15,25%.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine najvećim dijelom financirani su prihodima iz proračuna s 85,37%, a razlika od 14,63% odnosi se na rashode iz izvora 31 Vlastiti prihodi.

Tablica: Ostvarenje financijskog plana prema programima i izvorima financiranja za prvo polugodište 2023. godine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.- 6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.- 6.2023.	Indeks izvršenje /izvorni plan
1	2	3	4	5	6=5/4X100
	DRŽAVNI ARHIV U RIJECI	0,00	886.636,23	466.689,87	52,64
11	Iz proračuna	0,00	801.295,49	398.430,11	49,72
A56502807	PROGRAMSKA DJELATNOST Dari izvor 11	0,00	133.227,14	29.723,14	22,31
A78300007	ADMIN. i UPRAVLJANJE Dari izvor 11	0,00	668.068,35	368.706,97	55,19
31	Vlastiti prihodi	0,00	71.272,13	68.259,76	95,77
A56502907	PROGRAMSKA DJELANOST Dari izvor 31 ( 52	0,00	42.471,30	44.555,42	104,91
A78300107	ADMIN. i UPRAVLJANJE Dari izvor 31	0,00	28.800,83	23.704,34	82,30
52	Pomoći grad. i županija	0,00	14.068,61	0,00	0,00
A56502907	PROGRAMSKA DJELANOST Dari izvor 31 ( 52	0,00	14.068,61	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI:		0,00	886.636,23	466.689,87	52,64

U strukturi ukupno planiranih rashoda značajan je udio rashoda iz Aktivnosti Administracija i upravljanje s 78,60 % dok udio iz Aktivnosti Programska djelatnost iznosi 21,40%.

**Aktivnost: Programska djelatnost** – tekućim planom predviđeni iznos sredstava od 189.767,05 eur ostvaren je u iznosu od 74.278,56 eur ili 39,14% plana. Udio rashoda iz izvora 11 - Iz proračuna u izvršenim rashodima izvještajnog razdoblja iznosi 40,02%, a udio rashoda od 59,98% odnosi se na rashode iz izvora 31 – Vlastiti prihodi.

## Aktivnosti po posebnim programima

### 1. Arhivska djelatnost

#### *Izdavačka djelatnost*

- Provedene aktivnosti su bile bez izdataka

#### *Izložbe*

- DARI je u izvještajnom razdoblju u suradnji s Štajerskim zemaljskim arhivom realizirao izložbu Život i djelo Ivana Klobučarića koja je otvorena povodom Međunarodnog dana/tjedna arhiva. Nabavljen je dio izložbenih panoa i govornica, koja je potrebna za održavanje javnih manifestacija te repromaterijal.

#### *Zaštita arhivskog gradiva*

- Nabavljena su i stavljena u rad dva odvlaživača zraka.
- Nabavljen dio specijalizirane opreme za restauratorsku radionicu radi kvalitetnije provedbe postupaka konzervacije i restauracije.
- Nabavljeni su pokretni arhivski regali za spremište u SC Senj čime je kapacitet spremišta uvećan za 320 d/m.

- Nabavljen je dio planirane opreme za tehničko opremanje gradiva.

#### **Organizacija stručnog savjetovanja konzervatora i restauratora**

- Provedene aktivnosti su bile bez izdataka

#### **2. Investicije u DARI**

- Provedene aktivnosti su bile bez izdataka

#### **3. Informatizacija ustanove planira**

- Nabavljeni su i stavljeni u funkciju planetarni A1 skener za knjige
- Nabavljeni su i stavljeni u rad uredska računala, monitori druga periferija
- Nabavljene su potrebne licence potrebne za rad računala (Windows, MS office i sl.)

#### **4. Knjižnična djelatnost**

- **Redoviti troškovi najma licenci za programe ZAKI i Topoteka**

#### **5. Međunarodna kulturna suradnja**

- Kotizacije za sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima IADA kongres i Savjetovanje Pokrajinskog arhiva u Mariboru
- Putni troškovi

**Aktivnost: Administracija i upravljanje** – tekućim planom planirana sredstva u visini od 696.869,18 eur ostvarena su u visini od 392.411,31 eur ili 56,31% plana.

Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u DARI koji broji 27 zaposlenih. U 27 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 DARI na početku proračunske godine iznosi 104.048,84 eur, a na dan 30.06.2023 godine 71.306,44 eur.

#### **• REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 30.06.2023 GODINE**

U 2023. godinu preneseno je 190.172,46 eur prihoda.

Ukupni prihodi DARI u prvom polugodištu 2023. godine iznose 389.317,76 eur, a ukupni rashodi 466.689,87 eur. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 77.372,11 eur, a višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 112.800,35 eur.

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu iskazan je podatak u iznosu od 94.436,98 eur prenesenih sredstava kako je višak prihoda kod izrade Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu u mjesecu prosincu 2022. godine i procijenjen. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 77.372,11 eur, a višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 112.800,35 eur.



## **POSEBNI IZVJEŠTAJI**

- ✓ Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2023. godini

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