

DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU
Kamila Firingera 1
31000 Osijek, Hrvatska

KLASA:400-02/26-01/1
URBROJ:123-02/2-26-3

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2025.

1) Proračunska sredstva – izvor 11

Opći dio proračuna

Prihodi za pokrivanje redovnih rashoda iz proračuna RH i njihovo izvršenje na dan 31.12.2025. g.

	Plan (€)	Izvršenje 31.12.2025. (€)	Indeks
Plaće i materijalna prava djelatnika	709.445,25	668.208,95	94,19
Materijalni rashodi	157.062,75	135.575,35	86,32
Financijski rashodi	1.000,00	834,93	83,49
Sveukupno	867.508,00	804.619,23	92,75

Prihode od nadležnog proračuna primili smo u visini izvršenih rashoda, s tim da smo imali izvršeni povrat u 2025. g. po Godišnjem obračunu poreza, te povrat za vojnu vježbu u ukupnom iznosu od 1.090,20 €.

Taj isti iznos je umanjen u rashodima plaće, ali nisu umanjeni prihodi za taj isti iznos. Knjiženje je provedeno isključivo bilančno. Iz tablice je vidljivo da planirani prihodi nisu u cijelosti utrošeni, iz razloga što nismo izvršili planirano zapošljavanje djelatnika, a imali smo i značajna dugotrajna bolovanja.

Kada napravimo osvrt na analizu postotaka izvršenja istog razdoblja prošle godine i ove, vidimo da smo imali veće izvršenje u ovoj godini za 18,47% - tablica - Izvještaj o prihodima i rashodima prema programskoj klasifikaciji. Sličan postotak dobijemo i ukupno po svim izvorima – 19,18% -Izvještaj prema ekonomskoj klasifikaciji.

Ukupno izvršenje 31.12.2024. iznosilo je 781.118,46 €, a ove godine isto razdoblje pokazuje iznos od 1.314.085,11 €. Razlog leži u velikim rashodima iz EU fonda za naša dva projekta: Energetska obnova zgrade našeg arhiva, te pripremi projektno tehničke dokumentacije za izgradnju novog arhivskog spremišta u Podravlju, te općeg poskupljenja materijala, sirovina i usluga.

Stanje novčanih sredstava 01.01.2025. iznosi 47.093,57 €, a na dan 31.12.2025. iznosi 39.619,60 €, odnosno bilježimo pad od 15,87%.

Poseban dio proračuna

Poseban dio proračuna odnosi se na programe koje smo izvršili u 2025. g., a koji su odobreni u iznosu od 112.018,71 €, a izvršeni u iznosu od 29.689,75 €.

Naziv programa	Odobreno (€)	Izvršenje 31.12.2025. (€)	Indeks %	Iz vlastitih sredstva	Sredstva pomoći
Izložbena djelatnost	5.500,00	5.635,44	101,15		5.000,00
Nabava zaštitne arhivske ambalaže	2.000,00	3.145,63	157,28		
Nabava računalne opreme	6.000,00	6.674,40	111,23		
Investicijska potpora - podne obloge	3.900,00	3.900,00	100		
Nakladnička djelatnost	7.000,00	0,00	0		
Investicijska potpora- zamjena dijela dotrajalog sustava videonadzora	0	2.475,00			
Investicijska potpora – nepriznati troškovi iz sredstva NPPO	82.618,71	7.721,94	9,35		
Repromaterijal za restauratorsku i knjigovešku radionicu	5.000,00	137,34	2,75		
SVEUKUPNO	112.018,71	29.689,75	26,50	0	5.000,00

2) Vlastita sredstva – izvor 31

Vlastita sredstva za 2025. g. planirana su u iznosu od 25.622,00 €.

Do 31.12.2025. g. ukupno smo ostvarili vlastitih prihoda u iznosu od 28.741,14 € odnosno povećanje od 12,17%.

Izvršenje rashoda iz vlastitih sredstava iznosi 17.764,62 €. Prikaz po ekonomskoj klasifikaciji imamo u popratnim tabelama.

Početno stanje 2025. g. vlastitih prihoda iznosilo je 30.654,49 € a stanje sa 31.12.2025. g. iznosi 41.476,41 €, povećanje od 35,30%

3) Prijenos neutrošenih sredstava iz prethodne u tekuću godinu

Iz prethodne 2024. g. prijenos neutrošenih sredstava iznosio je 47.082,83 €, dok stanje sa 31.12.2025.g. iznosi 44.562,90 €, znači smanje od 5,35%.

Ta sredstva planiramo utrošiti za pokrivanje tekućih troškova u 2026.g., i isplatu plaća pripravnici.

4) Pomoći – izvor 52

Sredstva pomoći iznose 3.086,49 €, i to su nepotrošena sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – plaća za pripravnika.

5) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Imamo dva projekta iz sredstava NPOO

- a) Energetske obnova zgrade arhiva Kamila Firingera 1 u Osijeku za koju smo dobili i utrošili iznos od 389.680,94 €
- b) Izgradnja arhivskog spremišta DAOS u Podravlju za koju smo dobili i utrošili iznos od 53.988,75 €.

IZVJESTITELJ:

dr. sc. Dražen Kušen, ravnatelj

DRAŽEN
KUŠEN Digitalno potpisao:
DRAŽEN KUŠEN
Datum: 2026.03.26
10:35:14 +01'00'

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
dr. sc. Jozo Ivanović

JOZO
IVANOVIĆ Digitally signed by
JOZO IVANOVIĆ
Date: 2026.03.27
08:12:05 +01'00'